

101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

201 RUC 11171211001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UTE S.A. 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		
				015	=

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	602	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+
	DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DEL EXTERIOR	611	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	707	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS Y BIENES	711	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS Y BIENES	712	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
TERRENOS	349	+	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	COMBUSTIBLES	720	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	TRANSPORTE	723	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	PARA DESAHUCIO	725	+
OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	OTRAS PROMISIONES	727	+
	DEL EXTERIOR	384	LOCAL	728	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	385	DEL EXTERIOR	729	+
	DEL EXTERIOR	386	LOCAL	730	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	DEL EXTERIOR	731	+
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	732	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	389	DEL EXTERIOR	733	+
	DEL EXTERIOR	390	LOCAL	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	735	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	736	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	RELACIONADOS	737	+
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	NO RELACIONADOS	738	+
			DEL EXTERIOR	739	+
			LOCAL	740	+
			DEL EXTERIOR	741	+
			LOCAL	742	+
			DEL EXTERIOR	743	+
			LOCAL	744	+
			DEL EXTERIOR	745	+
			LOCAL	746	+
			DEL EXTERIOR	747	+
			LOCAL	748	+
			DEL EXTERIOR	749	+
			LOCAL	750	+
			DEL EXTERIOR	751	+
			LOCAL	752	+
			DEL EXTERIOR	753	+
			LOCAL	754	+
			DEL EXTERIOR	755	+
			LOCAL	756	+
			DEL EXTERIOR	757	+
			LOCAL	758	+
			DEL EXTERIOR	759	+
			LOCAL	760	+
			DEL EXTERIOR	761	+
			LOCAL	762	+
			DEL EXTERIOR	763	+
			LOCAL	764	+
			DEL EXTERIOR	765	+
			LOCAL	766	+
			DEL EXTERIOR	767	+
			LOCAL	768	+
			DEL EXTERIOR	769	+
			LOCAL	770	+
			DEL EXTERIOR	771	+
			LOCAL	772	+
			DEL EXTERIOR	773	+
			LOCAL	774	+
			DEL EXTERIOR	775	+
			LOCAL	776	+
			DEL EXTERIOR	777	+
			LOCAL	778	+

20 MAYO 2006
RECIBIDO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784	+
		NO ACCELERADA								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
RELACIONADOS		LOCALS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO				426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=
		DEL EXTERIOR		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=
RELACIONADOS		LOCALS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
		DEL EXTERIOR		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
		DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817	+
		DEL EXTERIOR		450	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
RELACIONADOS		LOCALS		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	PÉRDIDA			839	=
OTRAS PROVISIONES				458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
OTROS PASIVOS				489	+	(-) ANTICIPADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO				439+468+479+489	=	(-) RETENCIONES EN LA EFECTUACIÓN DE PAGOS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
RESERVA LEGAL				507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
OTRAS RESERVAS				509	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO				588	=	PAGO PREVIO (informativo)			890	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	=					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERÉS	898	USD	
MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cálculo]*

199 RUC No: *[RUC No]*

