

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

22689806

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 | 2007

(0)ORIGINAL - (3)SUSTITUTIVA

031

S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

8536720

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 1391742320001

202 TUNDOS DEL PACIFICO S.A.

EXPEDIENTE

263

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 _____ 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior

013 _____ 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 _____ 0 Egreso con partes relacionadas del exterior

014 _____ 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015 _____ 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 6,930.36

Caja, bancos

311 5,453.98 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

602 4,700

Inversiones corrientes

312 _____ 0 Exportaciones netas

603 244,287

Cuentas y documentos por cobrar clientes -
corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 _____ 0

Relacionados / Locales

313 _____ 0 Rendimientos financieros

605 _____ 0

Relacionados / Del exterior

314 _____ 0 Otras rentas gravadas

606 _____ 0

No relacionados / Locales

315 _____ 0 Utilidad en venta de activos fijos

607 _____ 0

No relacionados / Del exterior

316 _____ 0 Dividendos percibidos locales

608 _____ 0

Otras cuentas y documentos por cobrar -
corrienteRentas exentas provenientes de donaciones y
aportaciones

609 _____ 0

Relacionados / Locales

317 _____ 0 De recursos públicos

610 _____ 0

Relacionados / Del exterior

318 _____ 0 De otras locales

611 _____ 0

No relacionados / Locales

319 _____ 0 Del exterior

612 _____ 0

No relacionados / Del exterior

320 _____ 0 Otras rentas exentas

613 _____ 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 _____ 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

600 255,917.36

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 _____ 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo
(RENTA)

324 _____ 0 Ventas netas de activos fijos (informa-

601 _____ 0

Inventario de materia prima

325 _____ 0 Ingresos por reembolso como indemnización

602 _____ 0

Inventario de productos en proceso

326 _____ 0

Inventario de suministros y materiales

327 _____ 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en
almacén

328 _____ 0

Mercaderías en tránsito

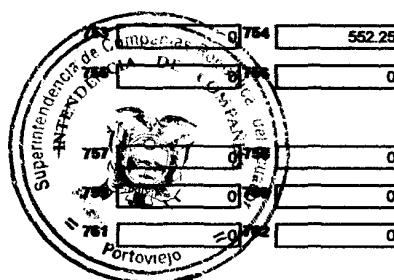
329 _____ 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 _____ 0 Inventario inicial de bienes no producidos por



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	5,453.98	el sujeto pasivo	702	26,215.16
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	3,257	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	700	Compras netas locales de materia prima	707	130,714.07
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	329.75	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(+) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	3,627.25	(+) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	4,500	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyan materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	12,720.78
(-) Amortización acumulada	378	1,500	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,000	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,200
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	387	0	Local	736	552.25
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 360 + 379 + 387)	389	12,081.21	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local		



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,200	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,680.14
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			367.42
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,585.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	156.64
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	329.75
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	133.87	Amortizaciones	785	0	786	1,500
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	958.85	Servicios públicos	787	0	788	172
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	8,915.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,523.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797			156,929.23
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	92,595.63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	5,282.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	249,524.86

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 mayor a 0)	801	6,392.5
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 698 - 799 menor a 0)	802	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	958.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (698+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	1,913.39	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	1,913.39			

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	5,433.65
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 480 + 479 + 480)	480	7,206.11			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	5,433.65
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	843	1,358.41
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(+) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,224.54
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
Utilidad del ejercicio	517	4,075.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	133.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	4,875.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	12,081.21	Anticipo próximo año (Fórmula)	870	0

Pago previo (Informativo)

800 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 896 [] 0 Multa 898 [] 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	892 [] 133.87
Interés por mora	893 [] 12.83
Multas	894 [] 0
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	899 [] 146.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 [] 146.7

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
	Valor USD 917 [] 0	Valor USD 919 [] 0

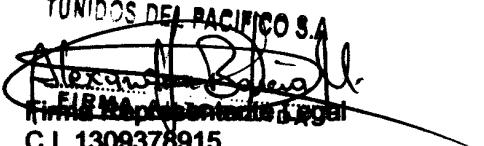
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1309378915

RUC CONTADOR 199 1306766094001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870315230263
Fecha Recaudacion: 12/11/2009

UNIDOS DEL PACIFICO S.A.
FIRMA: 
C.I. 1309378915



Firma Contador (a)
C.I. 1308766094001

**SEVICIO DE SIRENAS EXTERNAS
COMPRANDO EN LÍNEA PARA PAGO**

Importante
Tipo de Farmácia

RESUMEN DE MÍTOS

**ESTADOS UNIDOS DE MÉXICO
Sistema General
Periodo Fiscal
Fondo de Desarrollo
Fondo de Desarrollo
Hasta la Desarrollación
Fondo Mínimo de Pago**

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por hora
Máximas
Total a Pagar

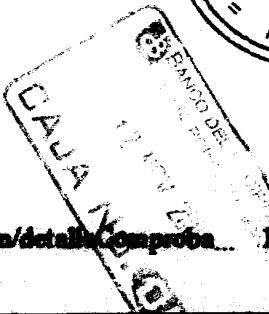
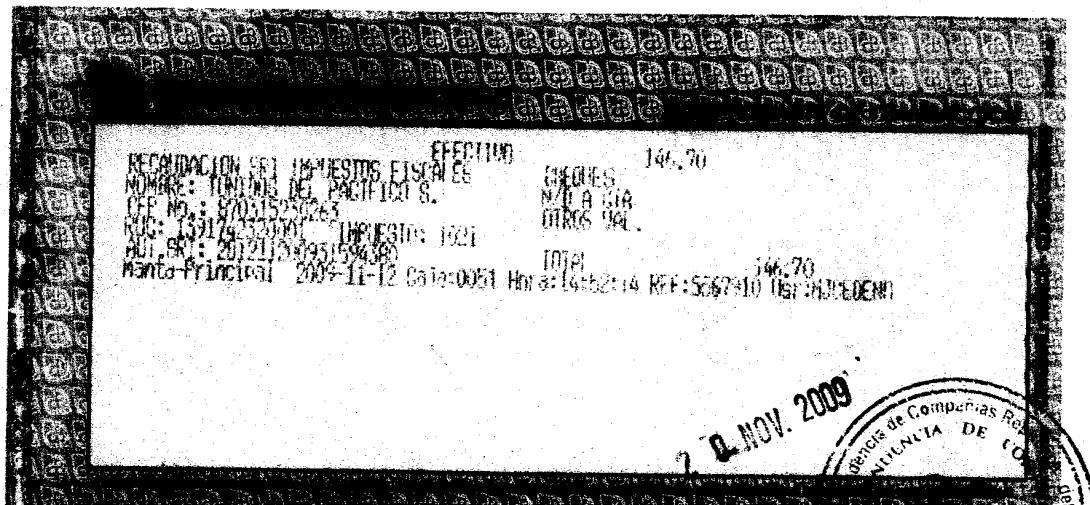
FORMA DE PAGO

**Dollar Savings, Effective, Cheap
Convenience**

**Red bancaria
1391742320001
870315230203
1021
Renta Sociedades
101**

TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.
2007
12/11/2009
14/04/2008
02:30:00 PM
12/11/2009

Le recordamos que el valor de US \$ 146.70 , debe ser cancelado hasta el 12/11/2009



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391742320001
 RAZON SOCIAL: TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	8536720
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1309378915
199	RUC CONTADOR	1308766094001
201	RUC	1391742320001
202	RAZÓN SOCIAL	TUNIDOS DEL PACIFICO S
311	Caja, bancos	5,453.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,453.96
343	Muebles y enseres	3,257.00
5	Equipo de computación y software	700.00
548	Depreciación acumulada activo fijo	329.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	3,627.25
373	Gastos de organización y constitución	4,500.00
378	Amortización acumulada	1,500.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,081.21
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	4,200.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	133.87
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	958.85
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,292.72
457	Provisiones para desahucio	1,913.39
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,913.39
499	TOTAL DEL PASIVO	7,206.11
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
517	Utilidad del ejercicio	4,075.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,875.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12,081.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,930.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,700.00
69	Exportaciones netas	244,267.00
699	TOTAL INGRESOS	255,917.36
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	26,215.16
707	Compras netas locales de materia prima	130,714.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	12,720.78
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,200.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	1,380.00
734	Gasto - Suministros y materiales	39,098.92
736	Gasto - Transporte	1,480.00
740	Gasto - Provisiones para desahucio	1,913.43
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	552.25
775	Gasto - Gastos de gestión	5,680.14
776	Impuestos, contribuciones y otros	387.42
778	Gasto - Gastos de viaje	6,585.76
780	IVA que se carga al gasto	156.54

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2666

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

98 No. FORMULARIO

8536720

31 (ORIGINAL) (SUSTITUTIVA) 0 102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1391742320001 TUNIDOS DEL PACIFICO S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

0

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserve legal

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

509 Reservas facultativa y estatutaria

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

500 Reserve de capital

0

512 Reserve por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

ESTADO DE SITUACIÓN

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

311 Caja bancos

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

313 Inversiones financieras temporales

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

0

315 Ctae y Doca. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctae y Doca. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materias

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

336 Otros activos corrientes

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

600 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

n) 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso		715 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres		717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcos y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
348 Equipo de computación y software		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sustidos salar. y reman. a través de tercero.	
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		725 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
361 Marcas, patentes, derechos de autor y similares		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
363 (-) Amortización acumulada		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (356+366)		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
370 OTROS ACTIVOS		732 Mantenimiento y reparaciones	
ACTIVO DIFERIDO		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
371 Gastos de organización y constitución		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		736 Comisión a sociedades	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		738 Promoción y publicidad	
377 Otros activos diferidos		737 Combustibles	
378 (-) Amortización acumulada		738 Lubricantes	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		739 Arrendamiento mercantil local	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
381 Clas Docx. x cob. largo plazo client. relacioned		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacioned		742 Suministros y materiales	
383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros		743 Transporte	
385 (-)Provisión clas incobrab. client. no relacioned		744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		745 Gastos de viaje	
388 Inversiones a largo plazo otras		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
389 Otros gastos anticipados largo plazo		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	
394 Otros activos		748 Impuestos, contribuciones y otros	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		749 Depreciación de activos fijos	
398 Activos contingentes (Informativo)		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+369+370+397)		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amoriz. y gasto por dífer. de cambio	
411 Clas doc. x pagar proveedores locales		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
419 Préstamos de accionistas locales		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Int.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		760 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		761 Otros gastos locales	

427 Obligaciones con el IESS		782 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		783 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		784 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		785 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		786 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-786 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-786 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales		803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
445 Obligaciones con inst. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. e trabj. trib a divid percib otras soc	
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trabj. trib. a otras rentas exent	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la re. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos antic	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
488 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
488 TOTAL DEL PASIVO (430+450+479+480)		828 Saldo a favor contribuyente	
		829 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y

verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.25PT)+(0.2%CyG)+(0.6%AT)+(0.4%T))-Ret.

808 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1309151981	901 PAGO PREVIO	
199 RUC CONTADOR	1301594386001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-801)	
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	

NOTA DE CRÉDITO DÓLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No.		912 No.		914 No.	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DÓLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	