

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			10114872401346741	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	20.685,68
CAJA, BANCOS				+	63,83	+	1.500,00
#VERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	36,17	=	27.185,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	374,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	13.814,30		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	14.283,15	(-)	13.814,30
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES				+	2.369,58	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	4.785,00	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	38.193,94	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	—	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	39.731,29	+	3.600,00
TERRENOS				+	—	+	528,50
OBRAS EN PROCESO				+	—	+	382,40
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	5.501,23	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	—	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	—	+	714,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	—	+	15,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	—	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	—	+	—
OTRAS				+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	—	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				=	19.784,38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	18,90
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0067109	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
LOCALS		+		GASTOS DE VIAJE	+
DEL EXTERIOR		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
LOCALS		+	45.921,06	ACELERADA	+
DEL EXTERIOR		+		NO ACCELERADA	+
RELACIONADOS		+		AMORTIZACIONES	+
DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PUBLICOS	+
LOCALS		+	231,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
DEL EXTERIOR		+		PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		=			=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		=			=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		=			=
CRÉDITO A MUTUO		=			=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		=			=
PROVISIONES		=			=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	56.192,62		=
PASIVO LARGO PLAZO		=			=
RELACIONADOS		+		DIFERENCIAS TRIBUTARIAS	
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
LOCALS		+			
DEL EXTERIOR		+			
RELACIONADOS		+			