

99501



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500245509

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 0990158436001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EIKON S.A.

EXPEDIENTE 99501

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

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR' and 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

Main balance sheet table with columns for Description, Code, Sign, Amount, and sub-categories. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', and 'ACTIVO LARGO PLAZO'. A large circular stamp is overlaid on the table.



**FORMULARIO 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **500245309**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	372,567
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	77,501
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA			783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	NO ACELERADA			784	+	4,137,12	
		NO RELACIONADOS	420	+	-	AMORTIZACIONES						-
		LOCALES	421	+	22,000,11	SERVICIOS PÚBLICOS						39,59,02
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS						25,800,59
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	5,152,99	PAGOS POR OTROS BIENES						-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-							12,670,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-							209,534,60
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							227,205,10
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			428	+	15,882,05	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			429	=	4,001,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>												
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-							21,261,92
	DEL EXTERIOR	431	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						-
	DEL EXTERIOR	433	+	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						2,152,99
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
	DEL EXTERIOR	443	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+	-							21,811,97
	DEL EXTERIOR	445	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	446	+	-							-
	DEL EXTERIOR	447	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	448	+	-							-
	DEL EXTERIOR	449	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	450	+	-							-
	DEL EXTERIOR	451	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	452	+	-							-
	DEL EXTERIOR	453	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	-							-
	DEL EXTERIOR	455	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	456	+	-							-
	DEL EXTERIOR	457	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	458	+	-							-
	DEL EXTERIOR	459	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	460	+	-							-
	DEL EXTERIOR	461	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	462	+	-							-
	DEL EXTERIOR	463	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	464	+	-							-
	DEL EXTERIOR	465	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	466	+	-							-
	DEL EXTERIOR	467	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	468	+	-							-
	DEL EXTERIOR	469	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	470	+	-							-
	DEL EXTERIOR	471	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	472	+	-							-
	DEL EXTERIOR	473	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	474	+	-							-
	DEL EXTERIOR	475	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	476	+	-							-
	DEL EXTERIOR	477	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	478	+	-							-
	DEL EXTERIOR	479	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	480	+	-							-
	DEL EXTERIOR	481	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	482	+	-							-
	DEL EXTERIOR	483	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	484	+	-							-
	DEL EXTERIOR	485	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	486	+	-							-
	DEL EXTERIOR	487	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	488	+	-							-
	DEL EXTERIOR	489	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	490	+	-							-
	DEL EXTERIOR	491	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	492	+	-							-
	DEL EXTERIOR	493	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	494	+	-							-
	DEL EXTERIOR	495	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	496	+	-							-
	DEL EXTERIOR	497	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	498	+	-							-
	DEL EXTERIOR	499	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	500	+	-							-
	DEL EXTERIOR	501	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	502	+	-							-
	DEL EXTERIOR	503	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	504	+	-							-
	DEL EXTERIOR	505	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	506	+	-							-
	DEL EXTERIOR	507	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	508	+	-							-
	DEL EXTERIOR	509	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	510	+	-							-
	DEL EXTERIOR	511	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	512	+	-							-
	DEL EXTERIOR	513	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	514	+	-							-
	DEL EXTERIOR	515	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	516	+	-							-
	DEL EXTERIOR	517	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	518	+	-							-
	DEL EXTERIOR	519	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	520	+	-							-
	DEL EXTERIOR	521	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	522	+	-							-
	DEL EXTERIOR	523	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	524	+	-							-
	DEL EXTERIOR	525	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	526	+	-							-
	DEL EXTERIOR	527	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	528	+	-							-
	DEL EXTERIOR	529	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	530	+	-							-
	DEL EXTERIOR	531	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	532	+	-							-
	DEL EXTERIOR	533	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	534	+	-							-
	DEL EXTERIOR	535	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	536	+	-							-
	DEL EXTERIOR	537	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	538	+	-							-
	DEL EXTERIOR	539	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	540	+	-							-
	DEL EXTERIOR	541	+	-	-							-
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	542	+	-							-
	DEL EXTERIOR	543	+	-	-							-
OTROS PASIVOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	544	+	-							-
	DEL EXTERIOR	545	+									