

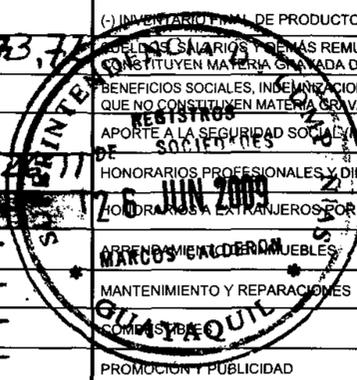
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **102** AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **104** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **103** EXPEDIENTE **100092**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO **201** RUC **172112320** **202** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **203**

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				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	535,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	403.239,65	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	170,70
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.759,95	DEL EXTERIOR	812	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6.884,67	TOTAL INGRESOS	SÚMAR DEL 801 AL 812	800	=	403.910,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
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	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	216.474,51	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	32.563,28	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.971,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	45.855,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.177,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	16.195,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	43.473,71	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	45.000	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	54.368,09	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	12.825	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	=	26.748,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	836,60	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	721	+	5.613,20	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	LOCAL	745	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMISIONES	749	+	1.600	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	LOCAL	751	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	DEL EXTERIOR	752	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS	753	+	483,54	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	LOCAL	755	+	-	
OTRAS	382	+	-	DEL EXTERIOR	756	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	RELACIONADOS	759	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	NO RELACIONADOS	761	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	763	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	764	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADAS	765	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADAS	767	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	=	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	5.188,28	
TOTAL DEL ACTIVO	330+360+379+397	=	59.281,39	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.981,90	
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	26.806,97			
		DEL EXTERIOR	414	+	-			





FORMULARIO
101

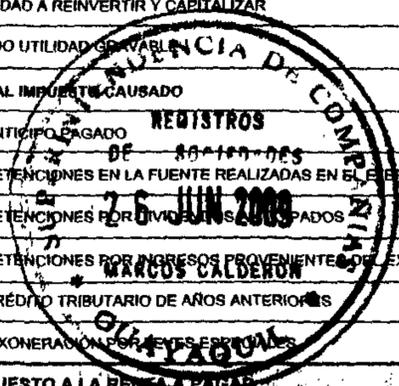
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0701154

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+				NO ACELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	5.300,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	42.000,00
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	3.900,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	787	=	216.407,60			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				788	=	220.000,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	404.000,00
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	=	50.115,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	40.000,00	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=	40.000,00		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS		489	+	28.409,03	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	79.524,13	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	6.200,00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS		853	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	1.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	654,00		
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	17.181,28	IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	6.884,67		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	40.000,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	17.234,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	103.289,39	PAGO PREVIO (Informativo)		890				



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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	40.000,00
TOTAL PAGADO									906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	40.000,00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)