



FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

NO.

30 0029470

104806

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

032204575001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CAMAGLITIO

203 EXPEDIENTE

104806

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 + -

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 016 + -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 017 + -

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE INGRESOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	665,90 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			1.512,00			
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						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTOS Y GASTOS			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			701 + -			
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			702 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES			703 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			704 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS FIJOS			705 + -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS			706 + -			
OBRAS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJOS			707 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			711 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			712 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			713 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO LARGO PLAZO			714 + -			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
	OTRAS		MANTENIMIENTO DE INMUEBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	COMBUSTIBLES			
		DEL EXTERIOR	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	715 + -			
		DEL EXTERIOR	SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	716 + -			
		DEL EXTERIOR	TRANSPORTE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	717 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PARA DESAHUCIO			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			718 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL DEL ACTIVO 338+340+378+387			719 + -			
PASIVO			OTRAS PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE			LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	720 + -			
		DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	721 + -			
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			LOCAL			
RELACIONADAS			722 + -			
NO RELACIONADAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PÉRDIDAS			723 + -			
OTRAS PÉRDIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			771 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			772 + -			

GUAYAS

SRI FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

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

No.

30 0029470

1041806

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	20,00
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	47,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	225,68	TOTAL COSTOS	793	+	-	794	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	548,79
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	-	798	+	548,79
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	5.282,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	805	+	-	806	+	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	+	-	808	+	963,21
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809	+	-	810	+	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	812	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	+	-	814	+	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	+	-	816	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)-(813-816)x15%]	823	+	-	824	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	-	826	+	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	-	828	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	-	830	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	-	832	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	-	834	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	835	+	-	836	+	963,21
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA	837	+	-	838	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	-	840	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	-	842	+	963,21
OTROS PASIVOS		489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	-	844	+	240,80
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	5.282,15	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	-	846	+	15,12
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	-	848	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	-	850	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	-	852	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	-	854	+	-
RESERVA LEGAL		507	+	34,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	-	856	+	-
OTRAS RESERVAS		608	+	307,24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	-	858	+	225,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	6.420,04	BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	859-861-862-863-864-865	+	-	866	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		617	+	722,41							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	867	+	-	868	+	105,28
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	-4.556,25							
TOTAL PÁSIVO Y PATRIMONIO	400+506	509	=	725,90	PAGO PREVIO (Informativo)	869	+	-	870	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	-	INTERÉS	808	USD	-	MULTA	809	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

REGISTROS	DE SOCIEDADES	859-867	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		868	225,68
INTERÉS POR MORA		869	-
MULTA		870	-
TOTAL PAGADO		871	225,68
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		872	225,68
MEDIANTE COMPENSACIONES		873	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		874	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	Resol No.	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

HOMBRE:	ALEJANDRO EZ SANTOS	NOMBRE:	RICARDO TORRES
100	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	3 3 0 1 4 2 4 1 7 7 5	100 RUC No. 0 9 1 3 7 9 4 4 8 3 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06