

104872

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE 104872

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 809,64
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes (Relacionados/No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE (Relacionados/No Relacionados)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 2.523,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 265,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 4.398,47



INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)
ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +
MUEBLES Y ENSERES 343 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)
TERRENOS 349 +
OBRAS EN PROCESO 350 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 =
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 40,00
ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO (Acciones y participaciones/Otras)
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo (Relacionados/No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO (Relacionados/No Relacionados)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 4.430,47

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar corrientes (Relacionados/No Relacionados)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (Relacionados/No Relacionados)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)
OTROS PASIVOS CORRIENTES 392 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE 393 =
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
OTRAS PÉRDIDAS 769 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTIÓN 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 135,00

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0029691 I**
 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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	781	+		782	+	20,00
	DEL EXTERIOR	418	+	3.188,88	ACCELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	1.200,00
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	2.943,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	2.943,50
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	=	3.208,79	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	=	429,68	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	64,45	
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	=	365,23		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	91,31		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	3.208,79	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			



PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	855	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	198,78
RESERVA LEGAL	507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS	509	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	=	1.412
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	429,68					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	875	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	1.229,68					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	4.438,47	PAGO PREVIO (Informativo)	885	=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	906	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									908	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.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ 199 RUC No. _____

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06