

107541

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIOS ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0216293

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300005423

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992238763001

RAZÓN O DENOMINACIÓN PROYECTOS, SISTEMAS Y ASESORIA

EXPEDIENTE 107541

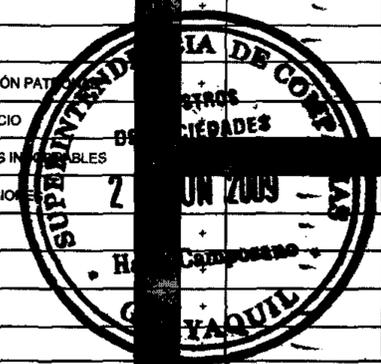
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

Table with columns for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'. Includes a total row for operations.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Main balance sheet table with columns for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', and 'PASIVO'. Includes sub-headers for 'RELACIONADOS' and 'NO RELACIONADOS' under 'LOCAL' and 'DEL EXTERIOR'. Includes handwritten values like 39.450,50, 3.600,00, 4.500,00, 7258,60, 841,40, 40.291,90, 122.081,93, 104924,48, 8700,00, 2.640,00, 1.500,00, 550,00, 800,00, and 1.230,51.



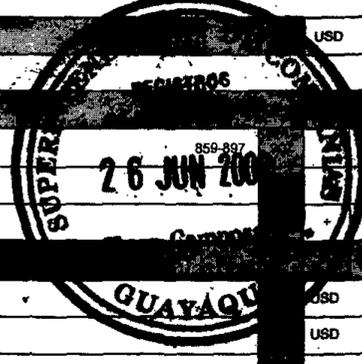
07-541

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCES FORMULARIO 101 ESTABLECIMIENTOS** **50 0216293**

OBLIGACIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	+	-
PREMIOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACCELERADA	781	+	-	+
						NO ACCELERADA	782	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	32.615,06	AMORTIZACIONES			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	389,50			-	104.824,4		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	274,94						15.424,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						120.248,99
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	33.229,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	-						
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-							1832,94
	DEL EXTERIOR	432	+	-							
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-							
	DEL EXTERIOR	434	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	274,94
RELACIONADOS	LOCALES	435	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR	436	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
	DEL EXTERIOR	438	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
	DEL EXTERIOR	440	+	-		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
	DEL EXTERIOR	442	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-						1558,00
OTRAS PROVISIONES			448	+	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					389,50
			452	=	33.229,50	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
			453	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
			454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
			455	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	1.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL			457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS			458	+	-						389,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	4.043,90						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	6.168,50						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			462	(-)	-						
			463	=	7.012,40						
			464	=	40.291,90	PAGO PREVIO (Informativo)					389,50

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	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: *Juan C. Escalante B.*

FIRMA CONTADOR: *Juan E. Escalante*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0902509546

RUC No. 0904451118001