

108538

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500234592**

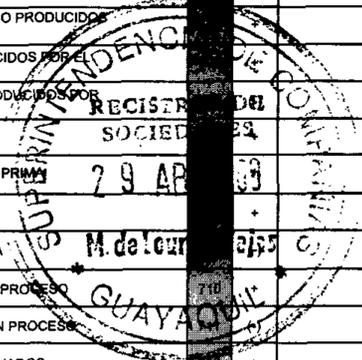
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992252073** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Inside Ecuador S.A.** EXPEDIENTE **108538**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

ACTIVO							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
CAJA, BANCOS	311	+	14.209,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			18.647,34
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	313	+	-	EXPORTACIONES NETAS		-
	NO RELACIONADOS	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	315	+	1.651,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	NO RELACIONADOS	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	317	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
	NO RELACIONADOS	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	319	+	2.183,24	DE RECURSOS PÚBLICOS		-
	NO RELACIONADOS	320	+	-	DE OTRAS LOCALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	1.014,77	OTRAS RENTAS EXENTAS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	323	+	293,13	TOTAL			138.647,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	646,62				-
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			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	75,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	=	<b>20.074,37</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
<b>ACTIVO FIJO</b>							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-
MUEBLES Y ENSERES	342	+	6.206,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	12.990,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-)	5.044,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TERRENOS	348	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			14.741,74
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			3.203,05
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	=	<b>14.151,52</b>	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			2.572,09
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	374	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			12.557,59
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	5.371,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			10.021,67
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1.009,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	4.589,14	COMBUSTIBLES			342,65
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	<b>782,75</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			64.413,61
OTRAS	382	+	-	TRANSPORTE			2.537,12
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	383	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
	NO RELACIONADOS	384	+	-	PARA DESAHUCIO		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-
	NO RELACIONADOS	386	+	-	OTRAS PROVISIONES		-
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	RELACIONADOS	387	+	-	LOCAL		-
	NO RELACIONADOS	388	+	-	DEL EXTERIOR		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	389	+	-	LOCAL		-
	NO RELACIONADOS	390	+	-	DEL EXTERIOR		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS			3.571,62
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS			-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=	<b>35.008,12</b>	NO RELACIONADOS			-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	394	=	<b>35.008,12</b>	RELACIONADAS			-
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS		-
	NO RELACIONADOS	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	413	+	5.238,05	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-
	NO RELACIONADOS	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>							
<b>PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							
<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>							
<b>TOTAL PASIVO</b>							





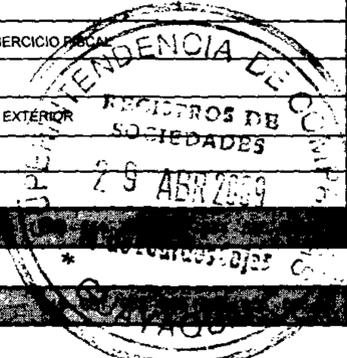
FORMULARIO 101

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

No. 50 0234592

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-					
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-					
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-					
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	6.750,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-					
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					989									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					738,44									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-									
CRÉDITO A MUTUO					-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					-									
PROVISIONES					-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE					12.737,03									
PASIVO LARGO PLAZO														
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	RESERVA DEL EJERCICIO				4.922,93					
	DEL EXTERIOR		+	-	RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES				-					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				738,44					
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				-					
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				-					
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				570,78					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	16.410,57	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-					
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-					
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				-					
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-					
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					-									
CRÉDITO A MUTUO					-									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					-									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					-									
OTRAS PROVISIONES					-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					16.410,57									
PASIVOS DIFERIDOS					-									
OTROS PASIVOS					-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					29.147,60									
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					701	+	1.000,00			(-) ANTICIPO PAGADO				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					608	(-)	-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	4.223,52			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL					507	+	608,18			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS					509	+	-			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					510	+	-			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					513	(-)	2.680,78			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	2709,60			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					518	(-)	-			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PATRIMONIO NETO					508	=	5.860,52			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					509	=	35008,12			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---	----------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	9,89
INTERÉS POR MORA			+	-
MULTA			+	-
TOTAL PAGO				9,89
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	9,89
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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: *Maria Elena Burtinho*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905297073  
 FIRMA CONTADOR: *Solover Carlos Coronado*  
 RUC No. 0907754667

30-012-004764-2