

109391

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0027233

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019112363261001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ENDELCAZ Embalsamiento de la zona S.A. EXPEDIENTE 109391

**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				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	216.776.31
CAJA, BANCOS	311	+	8.450.15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.637.45	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
						DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>			+	216.776.31	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---						

				COSTOS Y GASTOS					
				COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	5.300.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8.900.00		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	59.696.32		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>16.407.45</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
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	+	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.240.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	56.689.77		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	28.108.00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	719	+	9.397.78		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>360</b>	<b>=</b>	<b>3.760.00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.040.00		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES INTANGIBLES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	726	+	4.200.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.500.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	2.932.21		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	1.300.00		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	733	+	4.350.00		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	736	+	---	
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	738	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	749	+	4.800.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	750	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESSES BANCARIOS	752	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	753	+	4.349.58
						DEL EXTERIOR	754	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	759	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	LOCAL	762	+	---		
				DEL EXTERIOR	763	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	<b>20.167.45</b>	RELACIONADAS	764	+	---		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4.515.11	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			13.980.00
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			1.450.00



Fórmula 101

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

No. 30 0027233

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

Table with columns for account type, code, amount, and description. Includes rows for 'OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE', 'PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS', and 'OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' with columns for code, amount, and description. Includes rows for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', and various adjustments.

Table for 'PATRIMONIO NETO' with columns for code, amount, and description. Includes rows for 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', and 'UTILIDAD DEL EJERCICIO'.

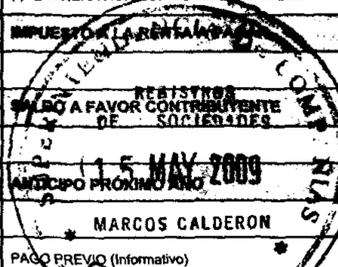


Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN Y PAGO' with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for total amounts and payment methods.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' with columns for code, amount, and description.

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 and FIRMA CONTADOR

NOMBRE: and RUC No.

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

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DESIGNO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06