



FORMULARIO 101

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

No. 500249970

RESOLUCIÓN Nº MAG-DOEP-2708-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2008

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992307366001

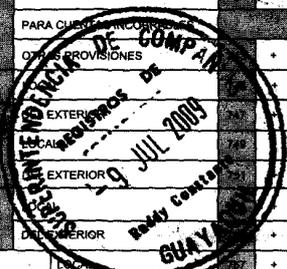
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Rudal S.A.

EXPEDIENTE 112484

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	919	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(918+919)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
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			
RELACIONADOS	LOCALES		+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR		+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR		+	RENTAS EXENTAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	RENTAS EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	RENTAS EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES		+	RENTAS EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	RENTAS EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	RENTAS EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		+	RENTAS EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							





FORMULARIO 101

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

No. 50 0249970

LOCALES		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		779	+	
LOCALES		417	+		DIFERENCIACIÓN DE ACTIVIDADES	781	+		781	+	
DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	782	+		782	+
RELACIONADOS		419	+		NO ACELERADA	783	+		783	+	
DEL EXTERIOR		419	+		AMORTIZACIONES	784	+		784	+	
NO RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	785	+		785	+	
LOCALES		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		786	+	
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL PASIVO						
CRÉDITO A MUTUO					BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES	+								
DEL EXTERIOR		423	+								
NO RELACIONADOS		LOCALES	+								
DEL EXTERIOR		424	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
LOCALES		425	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
DEL EXTERIOR		426	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
LOCALES		427	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
DEL EXTERIOR		428	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
RELACIONADOS		LOCALES	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
DEL EXTERIOR		429	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)			+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
DEL EXTERIOR		430	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS				+							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							
					800,00						
					800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897		
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA (Art 101 de la L.O.R.T.I.)

