



FORMULARIO 101

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

No. 30 0032269

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	2	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201	RUC	0992342927001
-----	-----	---------------

202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUATERMOFORMADOS S.A.
-----	--

203	EXPEDIENTE 114881
-----	-----------------------------

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(011+012+013+014)

015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
CAJA, BANCOS			311	+	500.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	6.348.90	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+				52.907,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+		COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	6.848.90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+
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	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
TERRENOS			349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+
OBRAS EN PROCESO			350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES	723	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+		COMBUSTIBLES	729	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		TRANSPORTE	735	+
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA DESAHUCIO	739	+
	OTRAS		382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742
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	747	+
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	749	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	600.00	DEL EXTERIOR	751	+
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	753	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR	755	+
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		LOCAL	761	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	600.00	DEL EXTERIOR	763	+
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=	7.448.90	RELACIONADAS	765	+
PASIVO						NO RELACIONADAS	767	+
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	769	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN		775
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776

RESOLUCIÓN N° 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	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6.556,19	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	92,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	=	52.907,50				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	=	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	52.907,50
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	=	6.648,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—	
PASIVO LARGO PLAZO													

Cuentas y Documentos por Pagar		Relacionados		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+					
		DEL EXTERIOR	442	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+					
		DEL EXTERIOR	444	+					
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	445	+					
			446	+					
		PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447	+					
			448	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+					
		DEL EXTERIOR	450	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+					
		DEL EXTERIOR	452	+					
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+					
		CRÉDITO A MUTUO	454	+					
		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+					
		PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+					
		PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+					
		OTRAS PROVISIONES	458	+					
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=					
		PASIVOS DIFERIDOS	479	+					
		OTROS PASIVOS	489	+					
		TOTAL DEL PASIVO	499	=					

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
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	(-)	
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		859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		REGISTROS DE SOCIEDADES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		ANTICIPA PRÓXIMO AÑO		879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	800.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	7.448.90	PAGO PREVIO (Impuesto sobre Renta)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
MULTA	899	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	+	10,00
TOTAL PAGADO		999	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO FIALLOS L1 SANCHEZ

NOMBRE:	HOLLER GAIBOR SALAZAR
---------	-----------------------

[illegible]

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

6334 13:21:46 06/09/2009 87 1 izollerom
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip.Impto.: 101 IMPUL. A LA PENIA Y P
Sticker No.: 37-045-004582-8
05/10/10 08:00 PM IMPUESTOS