

117960

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0003162**

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

RUC 0992389767001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUADORIAN INTERNATIONAL S.A. S/ INCORPORATION EXPEDIENTE

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

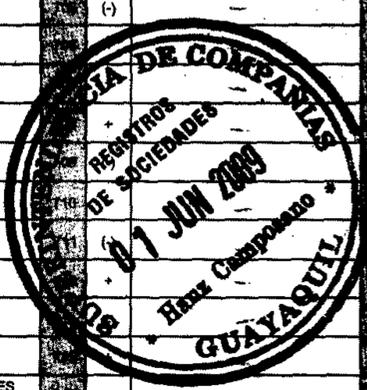
| | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 311 | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 312 | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| ACTIVO | | | | ESTADOS RESULTADOS | | | | |
|--|-----------------|--------------|-----------|---|---|--|-----------|-----------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| CAJA, BANCOS | 314 | + | 20,977,75 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | - | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | - | EXPORTACIONES NETAS | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | 96,000,00 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | - | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | - |
| Otras cuentas y documentos por cobrar corriente | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | - | DE OTRAS LOCALES | + | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 4,500,00 | TOTAL INGRESOS | + | - | 96,000,00 | |
| 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 | + | - | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | - | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 50,000,00 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 | = | 75,477,75 | | | | | |

ESTADOS RESULTADOS

| ACTIVO FIJO | | | | GASTOS Y GASTOS | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------|---|--------------------------|---|-----------|-------|
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + | - | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) | - | | |
| TERRENOS | 349 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + | - | | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 351 | = | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + | - | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | 564,80 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | - | 60,000,00 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | (-) | 56,48 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | = | 508,32 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + | - | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + | - | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | - | COMBUSTIBLES | + | - | | |
| OTRAS | 382 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + | - | | |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | SUMINISTROS Y MATERIALES | + | - | 32,00 |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | TRANSPORTE | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | PARA DESAMORTIZACIÓN | + | - | |
| Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | OTRAS PROVISIONES | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | LOCAL | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | LOCAL | + | - | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | - | DEL EXTERIOR | + | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 393 | = | - | RELACIONADAS | + | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 394 | = | 75,986,07 | NO RELACIONADAS | + | - | | |

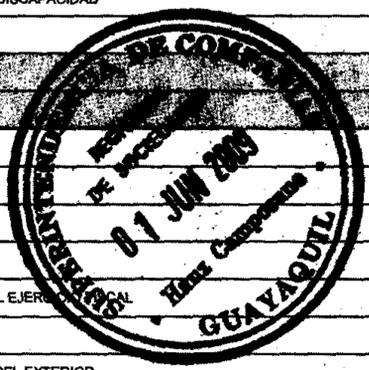


| PASIVO | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|----------------|---|---|---|--------|
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 395 | + | - | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 396 | + | - | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | - |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 397 | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 398 | + | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + | 784,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 399 | (-) | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO | 400 | + | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 401 | = | - | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 402 | = | - | | | | | |

117960

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0003162**

| | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-----|---|-----------|---|-----|---|-----------|
| PASIVO CORRIENTE | | LOCALES* | 415 | + | - | GASTOS DE VIAJE | 771 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 772 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | - | DEPRECIACION DE BIENES FIJOS | 781 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 782 | + | - |
| | | | | | | NO ACELERADA | 783 | + | - |
| OTRAS CUENTAS DE ACCIONISTAS POR PAGAR CORRIENTE | | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 784 | + | 56,48 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PUBLICOS | 785 | + | - |
| | | NO RELACIONADOS | 421 | + | 364,80 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 786 | + | - |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 787 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | 8.937,88 | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | - | | | | 60.272,48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | - | | | | 60.272,48 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | - | | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | 12.000,00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PROVISIONES | | | | | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | 21.296,68 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | - | | | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 35.727,52 |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | | | | - |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | | - |
| OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | | | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | | | - | | | | - |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | 35.727,52 |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | - | RENTA | | | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | 35.727,52 |
| OTROS PASIVOS | | | | | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | 8.937,88 |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | | 4.500,00 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO | | | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | | | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | | | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | - |
| RESERVA LEGAL | | | | | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| OTRAS RESERVAS | | | | | - | IMPUESTO A PAGAR | | | 4.437,88 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | 27.093,75 | | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | - | | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | 26.795,64 | | | | 917,87 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | - | | | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | | 54.689,39 | | | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | | 75.986,07 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | - |



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|---|-----|--|---------|-----|--|-------|-----|----------|
| IMPUESTO | USD | | INTERÉS | USD | | MULTA | USD | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | 4.437,88 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | 702,38 |
| MULTA | | | | | | | | 265,01 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | USD | 4.800,97 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | USD | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| 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: GUILLERMO BURGOS
 FIRMA CONTADOR: DEIDRA MARTINEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908667997 RUC No.: 0907944474001

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