

118248

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS **500 PATRIMONIO NETO**

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

325 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

330 Mercaderías en tránsito

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arriendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

338 Otros activos corrientes

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rentas

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas extranjeras

609 Utilidad del ejercicio

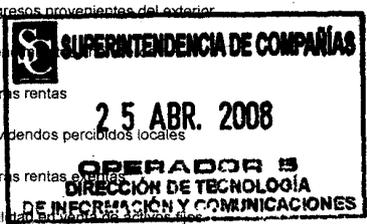
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

699 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad



|  |       |  |   |
|--|-------|--|---|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |       | <b>712</b> Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad      | 0 |
| <b>341</b> Terrenos  | 0     | <b>713</b> Importaciones de bienes no producidos por la sociedad         | 0 |
| <b>342</b> Edificios   | 0     | <b>714 (-)</b> Inventario final bienes no producidos por la sociedad     | 0 |
| <b>343</b> Obras en proceso  | 0     | <b>715</b> Inventario inicial de materia prima                           | 0 |
| <b>344</b> Instalaciones   | 0     | <b>716</b> Compras netas locales de materia prima                        | 0 |
| <b>345</b> Muebles y enseres   | 0     | <b>717</b> Importaciones de materia prima                                | 0 |
| <b>346</b> Maquinaria y equipo   | 0     | <b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima                         | 0 |
| <b>347</b> Naves, aeronaves, barcasas y similares                      | 0     | <b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso                    | 0 |
| <b>349</b> Equipo de computación y software                            | 0     | <b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso                  | 0 |
| <b>351</b> Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil       | 0     | <b>721</b> Inventario inicial productos terminados                       | 0 |
| <b>353</b> Otros activos fijos tangibles                               | 0     | <b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados                  | 0 |
| <b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo                      | 0     | <b>723</b> Baja de inventarios   | 0 |
| <b>357 (-)</b> Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam       | 0     | <b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones                      | 0 |
| <b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  | 0     | <b>725</b> Sueldos, salarios y remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |       | <b>726</b> Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)     | 0 |
| <b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares       | 0     | <b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones                         | 0 |
| <b>363 (-)</b> Amortización acumulada                                  | 0     | <b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal                      | 0 |
| <b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                | 0     | <b>729</b> Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales          | 0 |
| <b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                 | 0     | <b>730</b> Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                 | 0 |
| <b>370</b> OTROS ACTIVOS   |       | <b>731</b> Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales            | 0 |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |       | <b>732</b> Mantenimiento y reparaciones                                  | 0 |
| <b>371</b> Gastos de organización y constitución                       | 0     | <b>733</b> Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.         | 0 |
| <b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros                 | 0     | <b>734</b> Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades            | 0 |
| <b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)          | 0     | <b>735</b> Comisión a sociedades   | 0 |
| <b>377</b> Otros activos diferidos                                     | 0     | <b>736</b> Promoción y publicidad  | 0 |
| <b>378 (-)</b> Amortización acumulada                                  | 0     | <b>737</b> Combustibles  | 0 |
| <b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                       | 0     | <b>738</b> Lubricantes   | 0 |
| <b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO   |       | <b>739</b> Arrendamiento mercantil local                                 | 0 |
| <b>381</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados    | 0     | <b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior                          | 0 |
| <b>382</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados | 0     | <b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                      | 0 |
| <b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros                   | 0     | <b>742</b> Suministros y materiales                                      | 0 |
| <b>385 (-)</b> Provisión cuentas incobrables client. no relacionados   | 0     | <b>743</b> Transporte  | 0 |
| <b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y participaciones        | 0     | <b>744</b> Gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajad y clientes) | 0 |
| <b>389</b> Inversiones a largo plazo otras                             | 0     | <b>745</b> Gastos de viaje   | 0 |
| <b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo                        | 0     | <b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones                       | 0 |
| <b>394</b> Otros activos   | 0     | <b>747</b> Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles        | 0 |
| <b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                   | 0     | <b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros                             | 0 |
| <b>398</b> Activos contingentes (Informativo)                          | 0     | <b>749</b> Depreciación de activos fijos                                 | 0 |
| <b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                          | 1,000 | <b>750</b> Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil | 0 |
| <b>400</b> PASIVO  |       | <b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)                    | 0 |
| <b>410</b> PASIVO CORRIENTE  |       | <b>752</b> Provisión cuentas incobrables                                 | 0 |
| <b>411</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                | 0     | <b>753</b> Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio              | 0 |
| <b>413</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior           | 0     | <b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales                      | 0 |
|  |       | <b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior                  | 0 |

|  |  |   |                                |
|--|--|---|--------------------------------|
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 756 Intereses pagados a terceros locales                          | <input type="text" value="0"/> |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                      | <input type="text" value="0"/> |
| 419 Préstamos de accionistas locales   | <input type="text" value="0"/>             | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Informativo)             | <input type="text" value="0"/> |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Informativo)         | <input type="text" value="0"/> |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria  | <input type="text" value="0"/>             | 760 Gasto provisiones deducibles                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio  | <input type="text" value="0"/>             | 761 Otros gastos locales  | <input type="text" value="0"/> |
| 427 Obligaciones con el IESS   | <input type="text" value="0"/>             | 762 Otros gastos del exterior                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 428 Obligaciones con empleados   | <input type="text" value="0"/>             | 763 IVA que se carga al gasto                                     | <input type="text" value="0"/> |
| 429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio   | <input type="text" value="0"/>             | 764 Pérdida en venta de activos fijos                             | <input type="text" value="0"/> |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)  | <input type="text" value="0"/>             | 765 Pérdidas en cartera   | <input type="text" value="0"/> |
| 431 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | <input type="text" value="0"/> |
| 432 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE   | <input type="text" value="0"/>             | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)                  | <input type="text" value="0"/> |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)                   | <input type="text" value="0"/> |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales   | <input type="text" value="0"/>             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                            | <input type="text" value="0"/> |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                        | <input type="text" value="0"/> |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales   | <input type="text" value="0"/>             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                 | <input type="text" value="0"/> |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior  | <input type="text" value="0"/>             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                           | <input type="text" value="0"/> |
| 449 Préstamos accionistas y cías relacionadas locales  | <input type="text" value="0"/>             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                       | <input type="text" value="0"/> |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relacionadas del ext.  | <input type="text" value="0"/>             | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | <input type="text" value="0"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)  | <input type="text" value="0"/>             | 809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc | <input type="text" value="0"/> |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas  | <input type="text" value="0"/>             | 810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas          | <input type="text" value="0"/> |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros  | <input type="text" value="0"/>             | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores         | <input type="text" value="0"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal   | <input type="text" value="0"/>             | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/> |
| 459 Provisiones  | <input type="text" value="0"/>             | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                       | <input type="text" value="0"/> |
| 461 Crédito a mutuo  | <input type="text" value="0"/>             | 814 = Utilidad gravable   | <input type="text" value="0"/> |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | <input type="text" value="0"/>             | 815 = Pérdida   | <input type="text" value="0"/> |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | 816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar                 | <input type="text" value="0"/> |
| 471 Anticipo clientes  | <input type="text" value="0"/>             | 817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)        | <input type="text" value="0"/> |
| 473 Otros pasivos diferidos  | <input type="text" value="0"/>             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                  | <input type="text" value="0"/> |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO  | <input type="text" value="0"/>             | 819 (-) Anticipo pagado   | <input type="text" value="0"/> |
| 480 OTROS PASIVOS  |  | 820 (-) Retenciones en la fte. realizadas en el ejercicio fiscal  | <input type="text" value="0"/> |
| 481 Ingresos anticipados   | <input type="text" value="0"/>             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                    | <input type="text" value="0"/> |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS  | <input type="text" value="0"/>             | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior        | <input type="text" value="0"/> |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)   | <input type="text" value="0"/>             | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales     | <input type="text" value="0"/> |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)   | <input type="text" value="0"/>             | 898 Saldo a favor contribuyente                                   | <input type="text" value="0"/> |
|  |  | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                             | <input type="text" value="0"/> |
| <b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b> |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                                |
|  |  | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.                    | <input type="text" value="6"/> |
|  |  | OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.             |                                |
|  |  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                               |                                |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   | <input type="text" value="0907873582"/>    | 901 PAGO PREVIO   | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR   | <input type="text" value="1711178929001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                              | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas   | <input type="text" value="0"/>             | 903 INTERESES POR MORA  | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones   | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS  | <input type="text" value="0"/> |

|                                |   |                                |   |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/>              | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |   |                                |   |
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO   | <input type="text"/>                        | 910 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 912 No                         | <input type="text"/>                        |
|                                |   | 914 No                         | <input type="text"/>                        |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | <input type="text" value="0"/>              | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
|                                |   | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |   |                                |   |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No.       | <input type="text"/>                        |
| 923 Año                        | <input type="text" value="no existe dato"/> | 924 Mes                        | <input type="text" value="no existe dato"/> |
|                                |   | 925 Día                        | <input type="text"/>                        |
| 930 FORMA DE PAGO              | <input type="checkbox"/>                    |                                |   |
| 931 BANCO                      | <input type="checkbox"/>                    | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    | <input type="checkbox"/>                    |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870163064372  
 Fecha Recaudacion: 08/02/2008

*Maria de Fatima Alvarado*  
 GERENTE GENERAL  
 090787358-2

*Quintero*  
 CONTADOR GENERAL  
 1711178929001