

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

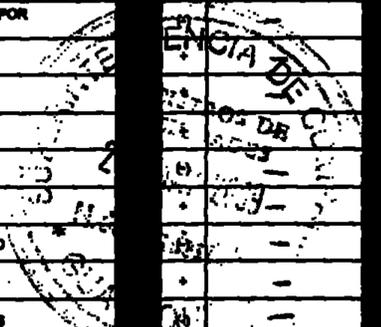
RUC 0902417340160001

NO CON TIPO DE INVERSIÓN SOCIAL SA

EXPEDIENTE 122502

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-		
CASA, BANCOS		+	900,00	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 TRÁMITO		+	-				-		
INVENTARIO RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	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		=	800,00	(-) 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 CAMIONERO 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		+	-	AFORTE 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	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	800,00	NO RELACIONADOS LOCAL		+	-		
				DEL EXTERIOR		+	-		
				RELACIONADAS		+	-		
				NO RELACIONADAS		+	-		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		





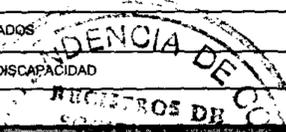
**FORMULARIO 101**

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

No. **500241734**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	777	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	779	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	781	+
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	785	+	---	785	+
OTRAS CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	787	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	788	+
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		797	+	---		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		808	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		808	+	---		
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	423	+	---	CONTRIBUCION EMPLEADOS						
	DEL EXTERIOR	424	+	---	CONTRIBUCION PATRONAL						
NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	426	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						
RELACIONADOS	LOCALES	427	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						
	DEL EXTERIOR	428	+	---	(+)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	429	+	---	(+)						
	DEL EXTERIOR	430	+	---	(+)						
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---	(+)						
	DEL EXTERIOR	432	+	---	(+)						
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-)						
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+)						
CRÉDITO A MUTUO					(-)						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-)						
PROVISIONES PARA JUBILACION 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						
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					ANTICIPO PROXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)						



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	INTÉRÉS	MULTA
USD	USD	USD

**DETALLE DE FORMA DE PAGO (Según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
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 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: *JOSÉ A. PÉREZ*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0905534102* RUC No. *04000020543001*