



FORMULARIO 101

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

No. **50 0219560**

RESOLUCIÓN N° NAC-06872008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC **1291723108 001**

202 RAZÓN SOCIAL **IMPORTACIONES BRAVAS INIDROKRAMASSA**

203 EXPEDIENTE **125905**

2008

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	7.773,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	3.502,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7.022,98	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	14.021,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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 ANTICIPADO				+ 92.128,17			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+ 1.645,86			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+ 21.899,75			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) 23.150,08			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+ —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+ —			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				+ —			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJOS				700 (-) —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				701 + —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				702 (-) —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				703 (-) —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO LARGO PLAZO				704 + —			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTRAS				705 + —			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
	DEL EXTERIOR	+	—	706 + —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
	DEL EXTERIOR	+	—	707 + —			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
	DEL EXTERIOR	+	—	708 + —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	DEL EXTERIOR	+	—	709 + —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
				710 + —			
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				711 + —			
				COMBUSTIBLES			
				712 + —			
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
				713 + —			
				SUMINISTROS Y MATERIALES			
				714 + —			
				TRANSPORTE			
				715 + —			
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
				716 + —			
				PARA DESAHUCIO			
				717 + —			
				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
				718 + —			
				OTRAS PROVISIONES			
				719 + —			
				LOCAL			
				720 + —			
				DEL EXTERIOR			
				721 + —			
				LOCAL			
				722 + —			
				DEL EXTERIOR			
				723 + —			
				LOCAL			
				724 + —			
				DEL EXTERIOR			
				725 + —			
				LOCAL			
				726 + —			
				DEL EXTERIOR			
				727 + —			
				LOCAL			
				728 + —			
				DEL EXTERIOR			
				729 + —			
				LOCAL			
				730 + —			
				DEL EXTERIOR			
				731 + —			
				LOCAL			
				732 + —			
				DEL EXTERIOR			
				733 + —			
				LOCAL			
				734 + —			
				DEL EXTERIOR			
				735 + —			
				LOCAL			
				736 + —			
				DEL EXTERIOR			
				737 + —			
				LOCAL			
				738 + —			
				DEL EXTERIOR			
				739 + —			
				LOCAL			
				740 + —			
				DEL EXTERIOR			
				741 + —			
				LOCAL			
				742 + —			
				DEL EXTERIOR			
				743 + —			
				LOCAL			
				744 + —			
				DEL EXTERIOR			
				745 + —			
				LOCAL			
				746 + —			
				DEL EXTERIOR			
				747 + —			
				LOCAL			
				748 + —			
				DEL EXTERIOR			
				749 + —			
				LOCAL			
				750 + —			
				DEL EXTERIOR			
				751 + —			
				LOCAL			
				752 + —			
				DEL EXTERIOR			
				753 + —			
				LOCAL			
				754 + —			
				DEL EXTERIOR			
				755 + —			
				LOCAL			
				756 + —			
				DEL EXTERIOR			
				757 + —			
				LOCAL			
				758 + —			
				DEL EXTERIOR			
				759 + —			
				LOCAL			
				760 + —			
				DEL EXTERIOR			
				761 + —			
				LOCAL			
				762 + —			
				DEL EXTERIOR			
				763 + —			
				LOCAL			
				764 + —			
				DEL EXTERIOR			
				765 + —			
				LOCAL			
				766 + —			
				DEL EXTERIOR			
				767 + —			
				LOCAL			
				768 + —			
				DEL EXTERIOR			
				769 + —			
				LOCAL			
				770 + —			
				DEL EXTERIOR			
				771 + —			
				LOCAL			
				772 + —			
				DEL EXTERIOR			
				773 + —			
				LOCAL			
				774 + —			
				DEL EXTERIOR			
				775 + —			
				LOCAL			
				776 + —			
				DEL EXTERIOR			
				777 + —			
				LOCAL			
				778 + —			
				DEL EXTERIOR			
				779 + —			
				LOCAL			
				780 + —			
				DEL EXTERIOR			
				781 + —			
				LOCAL			
				782 + —			
				DEL EXTERIOR			
				783 + —			
				LOCAL			
				784 + —			
				DEL EXTERIOR			
				785 + —			
				LOCAL			
				786 + —			
				DEL EXTERIOR			
				787 + —			
				LOCAL			
				788 + —			
				DEL EXTERIOR			
				789 + —			
				LOCAL			
				790 + —			
				DEL EXTERIOR			
				791 + —			
				LOCAL			
				792 + —			
				DEL EXTERIOR			
				793 + —			
				LOCAL			
				794 + —			
				DEL EXTERIOR			
				795 + —			
				LOCAL			
				796 + —			
				DEL EXTERIOR			
				797 + —			
				LOCAL			
				798 + —			
				DEL EXTERIOR			
				799 + —			
				LOCAL			
				800 + —			



120,00

10,36

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	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 ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	788	+	—	789	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.663,83	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	183,31	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.459,26	TOTAL COSTOS	793	-	22.513,70				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.229,58	TOTAL GASTOS	794	-	2.527,50				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	-	25.101,20				
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		—				
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	46.887,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		—				

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	8.197,23		
		DEL EXTERIOR	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.229,58		
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—		
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—		
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	—		
		NO RELACIONADOS	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	1.130,62		
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	5.837,02			
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	PÉRDIDA	824	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	—			
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=	—			
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	1.459,26			
TOTAL DEL PASIVO			451	=	46.887,94	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)	—			

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829	(-)	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			452	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(-)	523,89		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(-)	—		
RESERVA LEGAL			455	+	437,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(-)	—		
OTRAS RESERVAS			456	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856-0	834	=	1.135,37	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			457	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			458	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	835	=	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			459	+	3.939,99	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	57,23		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			460	(-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO			461	=	6.377,77						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			462	=	53.265,71	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—				
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										USD	1.135,37
INTERÉS POR MORA										USD	—
MULTA										USD	—
TOTAL PARADO										USD	1.135,37
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	1.135,37
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	—
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	810	USD	—	N/C No	910	USD	—	Resol No.	911	USD	—
N/C No	811	USD	—	N/C No	911	USD	—	Resol No.	912	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.)

