



FORMULARIO
101

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

No. 30 0002623

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

402 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992511362001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL P. I. A. H. S. A.

203 EXPEDIENTE

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	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE								VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	6,500.00
CAJA, BANCOS				311	+	1,306.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	260,000.00	
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 PUBLICOS	609	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	610	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	611	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	29,140.80	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	236,500.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	35,608.90						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-						

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-				COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-				701	+	11,113.30			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-				702	+	207,236.48			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-				703	+	-	704	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	66,055.35				705	(-)	35,608.90			
ACTIVO FIJO										706	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-				707	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-				708	+	-			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-				709	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-				710	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-				711	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-				712	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-				713	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-				715	+	-	716	+	
TERRENOS				349	+	-				717	+	-	718	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+	-				719	+	-	720	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				365	=	-				721	+	-	722	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										723	+	-	724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-				725	+	-	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-				727	+	-	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-				729	+	-	730	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	-				731	+	-	732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-				733	+	-	734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-				735	+	4,680.00	736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO										737	+	-	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-				PROVISIONES	739	+	-	740	+	
	OTRAS		382	+	-					743	+	-	744	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-	746	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	-					747	+	-	748	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-				COMISIONES	749	+	-	750	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	-					751	+	-	752	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-				INTERESES BANCARIOS	753	+	-	754	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	-					755	+	-	756	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-					757	+	-	758	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	-					759	+	-	760	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-				761	+	-	762	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-				763	+	-	764	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	-				765	+	-	766	+	
TOTAL DEL ACTIVO				398	=	11,055.35				767	+	-	768	+	

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

A circular official stamp from the Superintendencia de Compañías (Superintendency of Companies) in Guayaquil. The outer ring contains the text "SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS" at the top and "GUAYAQUIL" at the bottom. The center of the stamp contains the text "REGISTROS DE SOCIEDADES" (Registers of Companies) and the date "9 - SET. 2009". The stamp is stamped over a document with horizontal lines.

FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06