

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20085231

NAC-DOER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0982620000001

202 PARTNERGROUP S.A.

127673

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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 <input type="text"/>
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 <input type="text"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	003 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	005 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	006 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	008 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de operaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	009 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	010 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	011 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	012 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 <input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	

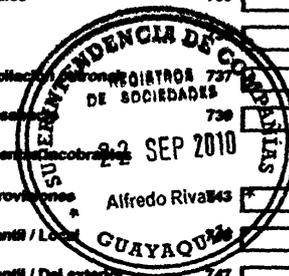


COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	701	<input type="text"/> 0
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	<input type="text"/> 800	el sujeto pasivo	702	<input type="text"/> 0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	<input type="text"/> 0
Muebles y enseres	343	<input type="text"/> 0	el sujeto pasivo	705	<input type="text"/> 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/> 0
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/> 0	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/> 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/> 0	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/> 0
Otros activos fijos	347	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/> 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/> 0
Terrenos	349	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/> 0
Obras en proceso	350	<input type="text"/> 0	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	<input type="text"/> 0	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/> 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de feve y otros similares	371	<input type="text"/> 0	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/> 0
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/> 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text"/> 0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/> 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/> 0
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/> 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text"/> 0
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/> 0	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/> 0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text"/> 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/> 0	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text"/> 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/> 0	Combustibles	723	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/> 0	Suministros y materiales	725	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/> 0	Transporte	726	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para jubilación	727	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/> 0	Provisiones / Para desempleo	728	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/> 0	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/> 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/> 0	Comisiones / Local	733	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/> 0	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text"/> 0
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/> 0	Intereses bancarios	735	<input type="text"/> 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/> 0	Local	736	<input type="text"/> 0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 389 + 379 + 397)	399	<input type="text"/> 800	Del exterior	737	<input type="text"/> 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	738	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior	739	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	411	<input type="text"/> 0	No relacionados / Local	740	<input type="text"/> 0
			No relacionados / Del exterior	741	<input type="text"/> 0



Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="checkbox"/>	766	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>	
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>	
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior					
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión			775	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>			
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="checkbox"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja de inventario (informativo)			794	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="checkbox"/>						
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 mayor a 0)			801	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor a 0)			802	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 18% Participación a trabajadores			811	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (C 800)			812	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (800+810+811+812)			813	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales					
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior					
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos					
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a otros años exentos			817	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deduciones por leyes especiales			819	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	<input type="checkbox"/>	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="checkbox"/>	



Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	<input type="text" value="0"/>			
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	842	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	848	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="800"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	<input type="text" value="800"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	869	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 870

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (892 + 903 + 904)	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	908	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358208971
Fecha Recaudacion: 21/04/2010



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Alfredo Rivas", written over a horizontal line.

A second handwritten signature in black ink, appearing to be "J. C. R.", written over a horizontal line.