

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0310701

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 103 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 09925472268 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Selcountry S.A 203 EXPEDIENTE 129324

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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 2008 ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	
CAJA, BANCOS	811	+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	
INVERSIONES CORRIENTES	812	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
LOCALES	813	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
DEL EXTERIOR	814	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
NO RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
LOCALES	815	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
DEL EXTERIOR	816	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE OTRAS LOCALES	811	+	
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	812	+	
LOCALES	817	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	
DEL EXTERIOR	818	+					
NO RELACIONADOS				TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	801	=
LOCALES	819	+					
DEL EXTERIOR	820	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821	(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	823	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	832	=	800.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	841	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	842	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	843	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	844	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	845	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	846	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	847	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	848	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
TERRENOS	849	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
OBRAS EN PROCESO	850	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	851	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	852	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	853	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	854	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	855	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	856	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	857	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	858	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTRAS	859	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
RELACIONADOS				TRANSPORTE	723	+	
LOCALES	860	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
DEL EXTERIOR	861	+		PARA DESAHUCIO	725	+	
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
LOCALES	862	+		OTRAS PROVISIONES	727	+	
DEL EXTERIOR	863	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL	729	+	
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR	730	+	
LOCALES	864	+		COMISIONES	731	+	
DEL EXTERIOR	865	+		DEL EXTERIOR	732	+	
NO RELACIONADOS				LOCAL	733	+	
LOCALES	866	+		INTERESES	734	+	
DEL EXTERIOR	867	+		DEL EXTERIOR	735	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	868	(-)		RELACIONADOS	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	869	+		NO RELACIONADOS	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	870	=		LOCAL	738	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387	=	800.00	DEL EXTERIOR	739	+	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	740	+	
Cuentas y documentos por pagar corriente				NO RELACIONADAS	741	+	
RELACIONADOS				LOCAL	742	+	
LOCALES	411	+		DEL EXTERIOR	743	+	
DEL EXTERIOR	412	+		RELACIONADAS	744	+	
NO RELACIONADOS				NO RELACIONADAS	745	+	
LOCALES	413	+		OTRAS PERDIDAS	746	+	
DEL EXTERIOR	414	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	747	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	415	(-)		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	748	+	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	416	+		GASTOS DE GESTIÓN	749	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	+	

SRI FORMULARIO #01- RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0310701									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	---	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA		783	+	---	784	+	---		
						NO ACELERADA		785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES		787	+	---	788	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	---	790	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	---	792	+	---		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	---	794	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS		795	+	---	796	+	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS		797	+	---	798	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		799	+	---	800	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)									
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)									
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	CONGLIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR	432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+	---	802	+	---		
		NO RELACIONADOS	433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803	+	---	804	+	---		
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		805	+	---	806	+	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	+	---	808	+	---		
		DEL EXTERIOR	436	+	---	campo 608		809	+	---	810	+	---		
		DEL EXTERIOR	437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		811	+	---	812	+	---		
		DEL EXTERIOR	438	+	---	campo 609+610+611+612		813	+	---	814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	+	---	816	+	---		
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	---	818	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	+	---	820	+	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		821	+	---	822	+	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		823	+	---	824	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	+	---	826	+	---		
		DEL EXTERIOR	445	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	+	---	828	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	---	830	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	+	---	832	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	+	---	834	+	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+	---										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		835	+	---	836	+	---		
OTRAS PROVISIONES			451	+	---	PÉRDIDA		837	+	---	838	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	+	---	840	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			453	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	+	---	842	+	---		
OTROS PASIVOS			454	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	---	844	+	---		
TOTAL DEL PASIVO			455	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		845	+	---	846	+	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	+	---	848	+	---		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			456	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849	+	---	850	+	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851	+	---	852	+	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	+	---	854	+	---		
RESERVA LEGAL			459	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	+	---	856	+	---		
OTRAS RESERVAS			460	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		857	+	---	858	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+	---										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859	+	---	860	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		861	+	---	862	+	---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	+	---	PAGO PREVIO (informativo)		863	+	---	864	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	+	---										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	+	---										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		865	USD	---	INTERÉS		866	USD	---	MULTA		867	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-867	902	+	---
INTERÉS POR MORA													903	+	---
MULTA													904	+	---
TOTAL PAGADO													905	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	+	---
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	+	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													908	+	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	Resol No.	915	Resol No.		
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL															
FIRMA CONTADOR															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte															
RUC No.															