

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

191

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	10210004
31 (O) ORIGINAL (S) SUBSTITUTIVA	103 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	1254912
201 RUC	000204800001	IAS ECUADOR S.A.
203 EXPEDIENTE	120412	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	
313 Inversiones financieras temporales	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arrendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otras activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	
506 Aportes socios Asociados para fut. capitalización	
507 Reserva legal	
508 Reservas facultativas y estatutarias	
509 Reserva de capital	
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserva)	
519 (-) Pérdida del ejercicio	
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
603 Exportaciones netas	
604 Ingresos provenientes del exterior	
605 Rendimientos financieros	
606 Otras rentas	
607 Dividendos percibidos locales	
608 Otras rentas extranjeras	
609 Utilidad en venta de activos fijos	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
600 TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos
342 Edificios
343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Muebles y enseres
346 Maquinaria y equipo
347 Navas, aeronaves, barcos y similares
348 Equipo de computación y software
349 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil
350 Otros activos fijos tangibles
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Deprec. acum. equip. de veh. eq. transp y carterín
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de uso y similares
363 (-) Amortización acumulada
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
376 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
388 ACTIVOS LARGO PLAZO
391 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado
392 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado
393 Clas. y Docs. x cobrir a largo plazo otros
395 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado
397 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
399 Inversiones a largo plazo otras
400 Otros gastos anticipados largo plazo
404 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
408 Activos contingentes (Informativo)
409 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Clas. doc. x pagar proveedores locales
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior
415 Obligaciones con instit. financieras locales

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Compras netas locales de materia prima

717 Importaciones de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima

719 Inventario inicial de productos en proceso

720 (-) Inventario final de productos en proceso

721 Inventario inicial productos terminados

722 (-) Inventario final de productos terminados

723 Bajas de inventario

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos saler. y remuner. a través de terceriz.

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persona nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Contorno a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajo y cliente)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otros

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acumulada veh. eq. transp y carterín

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

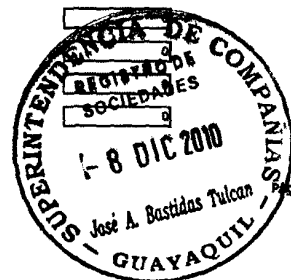
752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

756 Intereses pagados a terceros locales



417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		787 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales		788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior		789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		790 Gasto provisiones deducibles	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		791 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS		792 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados		793 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		794 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)		795 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones		796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad del ejercicio (800-796 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-796 menor que 0)	
441 Ctas y doc. por pagar provisiones locales		803 (-) 15% Participación trabajadotes	
443 Ctas y doc. por pagar provisiones del est.		804 (-) 100% Dividendos prohibidos eventos	
445 Obligaciones con instit. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas eventos	
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Prestamos accionistas y ctes relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y ctes relac. del est.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. event	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del est.)		809 (+) Particip. a trib. alíto a chid percib. otras soc	
455 Oblig. entidades adquiridas por relaciones		810 (+) Particip. a trib. alíto a otras rentas event	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
459 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lta. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del est	
485 Pasivos contingentes (informativo)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL PASIVO (438+459+478+489)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)

C. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año CP. A: (80% IRC)-Ret.
B: ((8.2% PT)+(6.2% C y G)+(8.4% AT)+(8.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
189 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Comp 912 y 921) Ley No. 923 Registro oficial No.
925 Año no existe dato: 924 Mes no existe dato: 926 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870190707381
Fecha Recaudacion: 14/07/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

