

12957

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0025060

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2 0 0 8  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

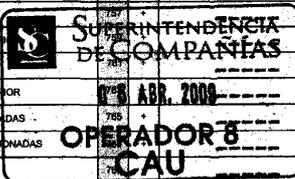
300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 301 RUC 1 7 9 0 2 8 2 7 7 5 0 0 1  
 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACION Y DISTRIBUCION DATOR CIA.LTDA  
 303 EXPEDIENTE 12957

**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 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>015 +</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311 +	73.488,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1.714,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	NO RELACIONADOS	41.509,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
	NO RELACIONADOS	1.925,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	984,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	551,30	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	3.869,26	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		DE OTRAS LOCALES	611 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		DEL EXTERIOR	612 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	108.746,98	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>600 = 721.102,10</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	4.959,57	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	668.251,41	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 =</b>	<b>234.066,54</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.014,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	2.717,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3.455,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	24.204,78	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	44.933,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	108.746,98	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	16.473,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	17.160,00	
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	3.728,05	
OBRAS EN PROCESO	350 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 =</b>	<b>14.918,61</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	4.800,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +	6.845,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	946,38	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	729 +	430,71	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	2.724,17	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	4.194,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379 =</b>		TRANSPORTE	735 +	3.756,35	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA DESAHUCIO	739 +		
OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	745 +		
	NO RELACIONADOS		LOCAL	746 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	747 +		
	NO RELACIONADOS		LOCAL	749 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)		DEL EXTERIOR	751 +		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 +		LOCAL	753 +	709,71
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387 =</b>		DEL EXTERIOR	755 +		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+379+387 =</b>	<b>248.985,15</b>	RELACIONADAS	757 +		
<b>PASIVO</b>			NO RELACIONADAS	759 +		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	1.126,53	
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN	775 +	2.488,85	
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	2.119,60	



12957

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0025060**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	778	+	18.319,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-----	780	+	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	80.982,61	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-----	782	+	6.194,27
	DEL EXTERIOR	418	+	-----	NO ACCELERADA	783	+	-----	784	+	308,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	786	+	-----
	DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	788	+	3.017,75
	NO RELACIONADOS	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	790	+	1.684,63
	DEL EXTERIOR	422	+	79.919,32	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	953,64	792	+	-----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	7.470,83	TOTAL COSTOS	797	=	605.391,51				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	5.273,53	TOTAL GASTOS	798	=	80.553,75				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	685.945,26				
CREDITO A MUTUO	426	+	-----								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	355,97	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-----				
PROVISIONES	428	+	10.950,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		-----				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	184.952,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-----				

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	=	35.156,84		
	DEL EXTERIOR	442	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802	=	-----		
	NO RELACIONADOS	443	+	-----	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	5.273,53		
	DEL EXTERIOR	444	+	-----	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-----	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	446	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-----		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-----		
	DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (B12+15%)(B13+15%)(B14)	817	+	-----		
	NO RELACIONADOS	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-----		
	DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-----		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-----			
CREDITO A MUTUO	454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-----			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-----			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+	-----								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	29.883,31			
OTRAS PROVISIONES	458	+	-----	PÉRDIDA		830	=	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	=	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-----			
PASIVOS DIFERIDOS	476	+	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	29.883,31			
OTROS PASIVOS	489	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	7.470,83			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+488	498	=	184.952,69	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-----			
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.500,00	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3.869,26			
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-----	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-----			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-----	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-----			
RESERVA LEGAL	507	+	3.349,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-----			
OTRAS RESERVAS	509	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-----			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	36.770,86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	3.601,57			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	-----			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	22.412,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	1.511,03			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-----	PAGO PREVIO (Informativo)		880		-----			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	64.032,46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	595	=	248.985,15							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	-----	INTERÉS	898	USD	-----	MULTA	899	USD	-----
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	-----						902	+	3.601,57
INTERÉS POR MORA	903	+	-----						904	+	-----
MULTA	904	+	-----						905	+	3.601,57
TOTAL PAGADO	905	+	-----						906	+	3.601,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-----						907	USD	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	-----						909	USD	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	USD	-----						911	USD	-----



<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
909	N/C No	-----	910	N/C No	-----	914	N/C No	-----	916	Resol No.	-----	918	Resol No.	-----
909	USD	-----	911	USD	-----	915	USD	-----	917	USD	-----	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	PEDRO MERCHAN	NOMBRE:	MIGUEL SOTO
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:	1 7 2 0 6 8 8 5 7 9	RUG No.:	1 7 0 1 9 8 5 4 6 5 0 0 1