



FORMULARIO 101
2008-1520

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

No. 50 0292923

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0292911

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 101382

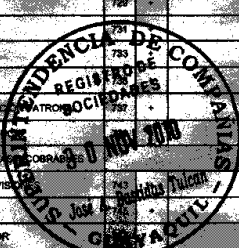
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	211	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	202	
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	203	
ASOCIACIONES Y SOCIEDADES EN PARTICIPACIONES	RELACIONADAS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	204	
	DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	205	
NO RELACIONADAS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	206	
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	207	
RELACIONADAS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	208	
	DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXTERNAS Y PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	209
NO RELACIONADAS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	210
	DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR	211	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXTERNAS	212	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	299	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		SUMAR DEL 201 AL 212		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	291	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERESARIO (INFORMATIVO)	292	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	328		COSTO		
MEDICIONES EN TRANSITO	329		GASTO		
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	261	
ACTIVOS ANULADOS POR ANTICIPADO	331		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	262	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	263	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	264	
BIENES EN ALMACÉN (TERMINADOS)	341		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	265	
BIENES AGRICOLAS, GANADEROS Y SIMILARES	342		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	266	
BIENES Y EQUIPOS	343		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	267	
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SIMILARES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	268	
VEHICULOS	345		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	269	
MAQUINARIA, EQUIPOS Y SIMILARES MÓVIL	346		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	270	
VEHICULOS MÓVIL	347		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	271	
OTROS BIENES	348		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	272	
BIENES EN PROCESO	349		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN LA RENTA GRAVADA DEL IESS	273	
ACTIVO ACTIVO FIJOS	350		REEMBOLSOS POR RENTAS, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL IESS	274	
ACTIVO PASIVO	351		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	275	
ACTIVO PASIVO PASIVO	352		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	276	
ACTIVO PASIVO PASIVO	353		HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIO OCASIONALES	277	
ACTIVO PASIVO PASIVO	354		ARRENDAMIENTO DE BIENES	278	
ACTIVO PASIVO PASIVO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	279	
ACTIVO PASIVO PASIVO	356		COMBUSTIBLES	280	
ACTIVO PASIVO PASIVO	357		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	281	
ACTIVO PASIVO PASIVO	358		SUMINISTROS Y MATERIALES	282	
ACTIVO PASIVO PASIVO	359		TRANSPORTE	283	
ACTIVO PASIVO PASIVO	360		PARA SUBSISTENCIAS Y OTRAS SOCIEDADES	284	
ACTIVO PASIVO PASIVO	361		PARA DESARROLLO	285	
ACTIVO PASIVO PASIVO	362		PARA CUENTAS DE OBRAS	286	
ACTIVO PASIVO PASIVO	363		OTRAS PROVISIONES	287	
ACTIVO PASIVO PASIVO	364		LOCAL	288	
ACTIVO PASIVO PASIVO	365		DEL EXTERIOR	289	
ACTIVO PASIVO PASIVO	366		LOCAL	290	
ACTIVO PASIVO PASIVO	367		DEL EXTERIOR	291	
ACTIVO PASIVO PASIVO	368		LOCAL	292	
ACTIVO PASIVO PASIVO	369		DEL EXTERIOR	293	
ACTIVO PASIVO PASIVO	370		LOCAL	294	
ACTIVO PASIVO PASIVO	371		DEL EXTERIOR	295	
ACTIVO PASIVO PASIVO	372		LOCAL	296	
ACTIVO PASIVO PASIVO	373		DEL EXTERIOR	297	
ACTIVO PASIVO PASIVO	374		LOCAL	298	
ACTIVO PASIVO PASIVO	375		DEL EXTERIOR	299	
ACTIVO PASIVO PASIVO	376		LOCAL	300	
ACTIVO PASIVO PASIVO	377		DEL EXTERIOR	301	
ACTIVO PASIVO PASIVO	378		LOCAL	302	
ACTIVO PASIVO PASIVO	379		DEL EXTERIOR	303	
ACTIVO PASIVO PASIVO	380		LOCAL	304	
ACTIVO PASIVO PASIVO	381		DEL EXTERIOR	305	
ACTIVO PASIVO PASIVO	382		LOCAL	306	
ACTIVO PASIVO PASIVO	383		DEL EXTERIOR	307	
ACTIVO PASIVO PASIVO	384		LOCAL	308	
ACTIVO PASIVO PASIVO	385		DEL EXTERIOR	309	
ACTIVO PASIVO PASIVO	386		LOCAL	310	
ACTIVO PASIVO PASIVO	387		DEL EXTERIOR	311	
ACTIVO PASIVO PASIVO	388		LOCAL	312	
ACTIVO PASIVO PASIVO	389		DEL EXTERIOR	313	
ACTIVO PASIVO PASIVO	390		LOCAL	314	
ACTIVO PASIVO PASIVO	391		DEL EXTERIOR	315	
ACTIVO PASIVO PASIVO	392		LOCAL	316	
ACTIVO PASIVO PASIVO	393		DEL EXTERIOR	317	
ACTIVO PASIVO PASIVO	394		LOCAL	318	
ACTIVO PASIVO PASIVO	395		DEL EXTERIOR	319	
ACTIVO PASIVO PASIVO	396		LOCAL	320	
ACTIVO PASIVO PASIVO	397		DEL EXTERIOR	321	
ACTIVO PASIVO PASIVO	398		LOCAL	322	
ACTIVO PASIVO PASIVO	399		DEL EXTERIOR	323	
ACTIVO PASIVO PASIVO	400		LOCAL	324	
ACTIVO PASIVO PASIVO	401		DEL EXTERIOR	325	
ACTIVO PASIVO PASIVO	402		LOCAL	326	
ACTIVO PASIVO PASIVO	403		DEL EXTERIOR	327	
ACTIVO PASIVO PASIVO	404		LOCAL	328	
ACTIVO PASIVO PASIVO	405		DEL EXTERIOR	329	
ACTIVO PASIVO PASIVO	406		LOCAL	330	
ACTIVO PASIVO PASIVO	407		DEL EXTERIOR	331	
ACTIVO PASIVO PASIVO	408		LOCAL	332	
ACTIVO PASIVO PASIVO	409		DEL EXTERIOR	333	
ACTIVO PASIVO PASIVO	410		LOCAL	334	
ACTIVO PASIVO PASIVO	411		DEL EXTERIOR	335	
ACTIVO PASIVO PASIVO	412		LOCAL	336	
ACTIVO PASIVO PASIVO	413		DEL EXTERIOR	337	
ACTIVO PASIVO PASIVO	414		LOCAL	338	
ACTIVO PASIVO PASIVO	415		DEL EXTERIOR	339	
ACTIVO PASIVO PASIVO	416		LOCAL	340	
ACTIVO PASIVO PASIVO	417		DEL EXTERIOR	341	
ACTIVO PASIVO PASIVO	418		LOCAL	342	
ACTIVO PASIVO PASIVO	419		DEL EXTERIOR	343	
ACTIVO PASIVO PASIVO	420		LOCAL	344	
ACTIVO PASIVO PASIVO	421		DEL EXTERIOR	345	
ACTIVO PASIVO PASIVO	422		LOCAL	346	
ACTIVO PASIVO PASIVO	423		DEL EXTERIOR	347	
ACTIVO PASIVO PASIVO	424		LOCAL	348	
ACTIVO PASIVO PASIVO	425		DEL EXTERIOR	349	
ACTIVO PASIVO PASIVO	426		LOCAL	350	
ACTIVO PASIVO PASIVO	427		DEL EXTERIOR	351	
ACTIVO PASIVO PASIVO	428		LOCAL	352	
ACTIVO PASIVO PASIVO	429		DEL EXTERIOR	353	
ACTIVO PASIVO PASIVO	430		LOCAL	354	
ACTIVO PASIVO PASIVO	431		DEL EXTERIOR	355	
ACTIVO PASIVO PASIVO	432		LOCAL	356	
ACTIVO PASIVO PASIVO	433		DEL EXTERIOR	357	
ACTIVO PASIVO PASIVO	434		LOCAL	358	
ACTIVO PASIVO PASIVO	435		DEL EXTERIOR	359	
ACTIVO PASIVO PASIVO	436		LOCAL	360	
ACTIVO PASIVO PASIVO	437		DEL EXTERIOR	361	
ACTIVO PASIVO PASIVO	438		LOCAL	362	
ACTIVO PASIVO PASIVO	439		DEL EXTERIOR	363	
ACTIVO PASIVO PASIVO	440		LOCAL	364	
ACTIVO PASIVO PASIVO	441		DEL EXTERIOR	365	
ACTIVO PASIVO PASIVO	442		LOCAL	366	
ACTIVO PASIVO PASIVO	443		DEL EXTERIOR	367	
ACTIVO PASIVO PASIVO	444		LOCAL	368	
ACTIVO PASIVO PASIVO	445		DEL EXTERIOR	369	
ACTIVO PASIVO PASIVO	446		LOCAL	370	
ACTIVO PASIVO PASIVO	447		DEL EXTERIOR	371	
ACTIVO PASIVO PASIVO	448		LOCAL	372	
ACTIVO PASIVO PASIVO	449		DEL EXTERIOR	373	
ACTIVO PASIVO PASIVO	450		LOCAL	374	
ACTIVO PASIVO PASIVO	451		DEL EXTERIOR	375	
ACTIVO PASIVO PASIVO	452		LOCAL	376	
ACTIVO PASIVO PASIVO	453		DEL EXTERIOR	377	
ACTIVO PASIVO PASIVO	454		LOCAL	378	
ACTIVO PASIVO PASIVO	455		DEL EXTERIOR	379	
ACTIVO PASIVO PASIVO	456		LOCAL	380	
ACTIVO PASIVO PASIVO	457		DEL EXTERIOR	381	
ACTIVO PASIVO PASIVO	458		LOCAL	382	
ACTIVO PASIVO PASIVO	459		DEL EXTERIOR	383	
ACTIVO PASIVO PASIVO	460		LOCAL	384	
ACTIVO PASIVO PASIVO	461		DEL EXTERIOR	385	
ACTIVO PASIVO PASIVO	462		LOCAL	386	
ACTIVO PASIVO PASIVO	463		DEL EXTERIOR	387	
ACTIVO PASIVO PASIVO	464		LOCAL	388	
ACTIVO PASIVO PASIVO	465		DEL EXTERIOR	389	
ACTIVO PASIVO PASIVO	466		LOCAL	390	
ACTIVO PASIVO PASIVO	467		DEL EXTERIOR	391	
ACTIVO PASIVO PASIVO	468		LOCAL	392	
ACTIVO PASIVO PASIVO	469		DEL EXTERIOR	393	
ACTIVO PASIVO PASIVO	470		LOCAL	394	
ACTIVO PASIVO PASIVO	471		DEL EXTERIOR	395	
ACTIVO PASIVO PASIVO	472		LOCAL	396	
ACTIVO PASIVO PASIVO	473		DEL EXTERIOR	397	
ACTIVO PASIVO PASIVO	474		LOCAL	398	
ACTIVO PASIVO PASIVO	475		DEL EXTERIOR	399	
ACTIVO PASIVO PASIVO	476		LOCAL	400	





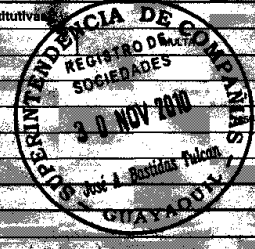
FORMULARIO 101

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

No. 500292923

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		777
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781		781
	DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783		783
				NO ACELERADA	784		784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	785		785
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	787		787
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788		788
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	791		791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	797		797
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del anterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+798)	798
CREDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES ENTREGAS CORTO PLAZO		427		BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERESARIO (INFORMATIVO)			799
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACION TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0		801
	NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0		802
	DEL EXTERIOR	444		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 806	812
	DEL EXTERIOR	446		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814
	DEL EXTERIOR	448		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(-) GASTOS INTERERIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816
	DEL EXTERIOR	450		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817
	NO RELACIONADOS	451		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818
	DEL EXTERIOR	452		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del anterior)		453		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820
CREDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821
OBLIGACIONES ENTREGAS LARGO PLAZO		455		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456					
PROVISIONES PARA TRANSFERENCIA		457		UTILIDAD GRAVABLE			823
OTRAS PROVISIONES		458		PERDIDA			824
PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825
PASIVOS INTERERIOS		476		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826
OTROS PASIVOS		489		TOTAL INGRESOS CALIFICADO			827
TOTAL DEL PASIVO		499-500+476+489		(-) ANTIPO PAGOS			828
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		501	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTECIPADO			830
RESERVA EN EJERCICIO, ACCIONES EN TENDIMIENTO		503	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831
RESERVA DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832
RESERVA LEGAL		507		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			833
OTRAS RESERVAS		508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0		834
UTILIDAD/DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513					
(-) PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVO	849-851-852-853-854-855-856-0		835
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817		ANTICIPADO SIGUIENTE AÑO			836
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818					
IMPUESTO NETO		828	20.00				
PAYROLLING		499+500	200.00	PAGO BREVE (Informativo)			837



DECLARANTE QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 del I.L.O.R.T.I.)

ING. VICTOR CALDEON

09090595059

180 RUC No. 09090595059

BANCO DE GUAYACIL AG. UNICENTRO

16 NOV 2010

BANCO DE GUAYACIL

9110103 74101 10147