

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

131516
500223621 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 2012574011001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 131516

			OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS		+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	TOTAL INGRESOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	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	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	PARA DESAHUCIO		—
		DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		—
		DEL EXTERIOR	LOCAL	30 A 009	—
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	30 A 009	—
		DEL EXTERIOR	LOCAL	M.dolos s/afas	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	GUAYAQUIL	—
		DEL EXTERIOR	LOCAL		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	358	(-)	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	359	+	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	360	=	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	—
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
		DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN		—
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0220621

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	717	+	—	716	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	—	719	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+	—	722	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NQ ACCELERADA	720	+	—	723	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	725	+	—	726	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	727	+	—	728	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	729	+	—	730	+	—	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	731	+	—	732	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				723	+	—	TOTAL COSTOS	733	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				724	+	—	TOTAL GASTOS	734	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				725	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	735	+	—		
CRÉDITO A MUTUO				726	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				727	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	736	+	—		
PROVISIONES				728	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	737	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				729	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	738	+	—		
PASIVO LARGO PLAZO												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	601	+	—	602	+	—
	DEL EXTERIOR	432	+	—	603	+	—	604	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	—	605	+	—	606	+	—	
	DEL EXTERIOR	434	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	607	+	—	608	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	609	+	—	610	+	—	
	DEL EXTERIOR	436	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	—	612	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	613	+	—	614	+	—	
	DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615	+	—	616	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	617	+	—	618	+	—
	DEL EXTERIOR	440	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 \times 16\%) \times 15\%$	619	+	—	620	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	621	+	—	622	+	—
	DEL EXTERIOR	442	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	623	+	—	624	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	625	+	—		
CRÉDITO A MUTUO				444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	626	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	627	+	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	628	+	—		
OTRAS PROVISIONES				448	+	—	RETENCIONES	629	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	630	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	631	+	—		
OTROS PASIVOS				451	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	632	+	—		
TOTAL DEL PASIVO				452	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO	633	+	—		
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	634	+	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	635	+	—		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA				502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	636	+	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	637	+	—		
RESERVA LEGAL				507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	638	+	—		
OTRAS RESERVAS				508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	639-641-642-643-644-645-646-647	+	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				510	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649-651-652-653-654-655-656-657	+	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	—	AVISO AL PRÓXIMO AÑO	658	+	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO				520	=	0,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+508	=	0,00	PAGO PREVIO (Informativo)	659	+	—		

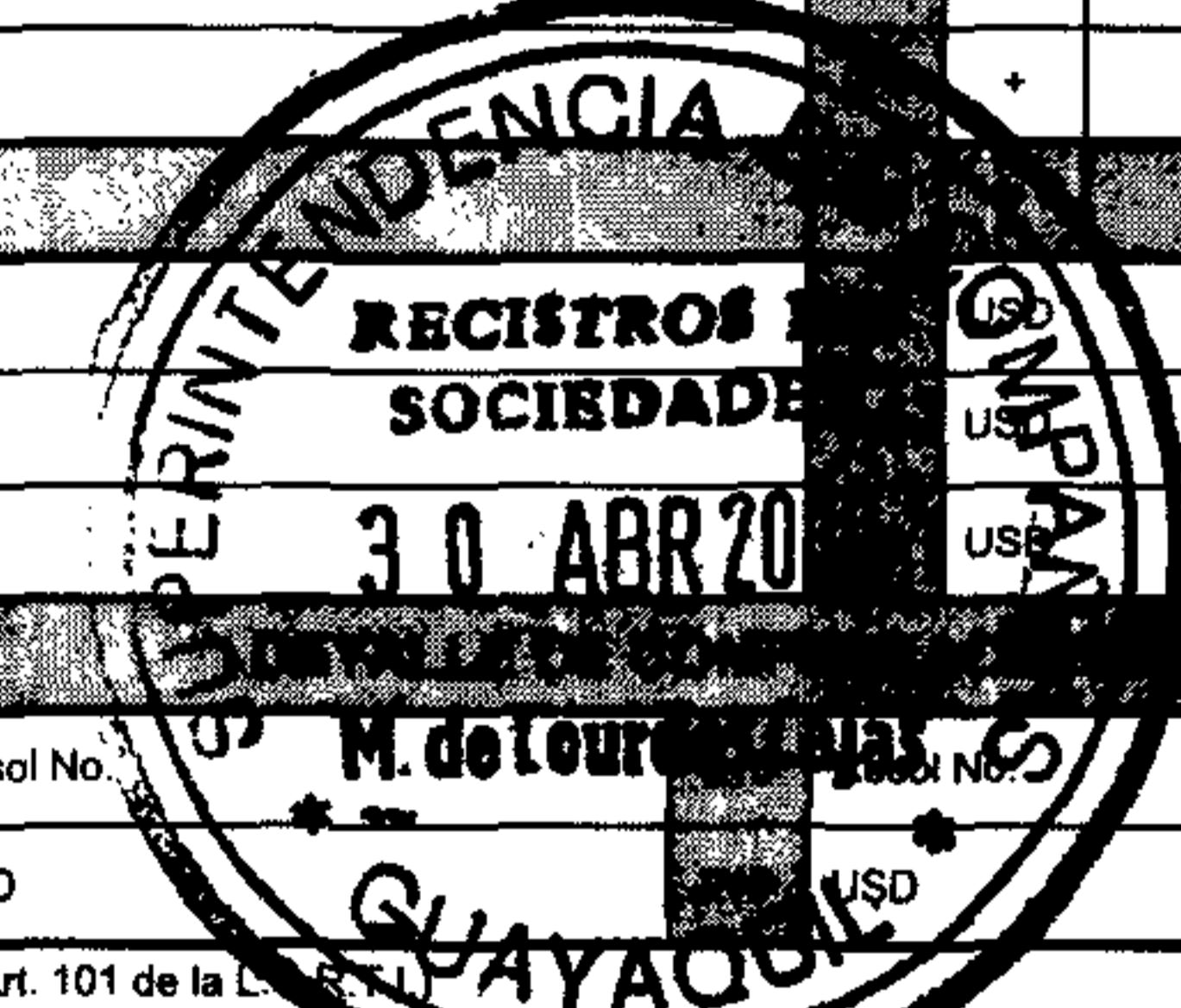
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	—	INTERÉS	698 USD	—	MORA	700 USD	—
----------	---------	---	---------	---------	---	------	---------	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No	910	N/C No	911
USD	—	USD	—
N/C No	912	N/C No	913
USD	—	USD	—
N/C No	914	N/C No	915
USD	—	USD	—
Resol No.	916	Resol No.	917
USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.E.T.N.)



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

120 012272