

131927

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 50 0211312

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN. **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

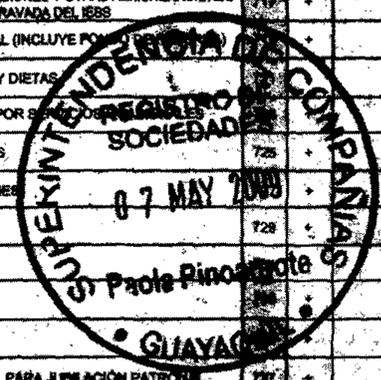
102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1710382804001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TARADONIA ROSA PARRA S.A.** EXPEDIENTE **15.727**

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)			

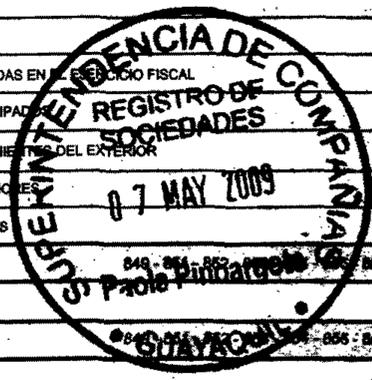
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	600.00	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES	010	+	-
						DEL EXTERIOR	011	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS					
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 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	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	718	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	+	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	378	+	-	COMBUSTIBLES	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	388	=	-	TRANSPORTE	731	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	-		PARA DEBAHUJO	738	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTE	LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-		DEL EXTERIOR	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+387	=	800.00		DEL EXTERIOR	763	+	-	
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	RELACIONADAS	766	+	-
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS	767	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	768	+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	771	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	+	-	
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				



131727

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 50 0211312**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(777+780)	780	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0							
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES								
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	UTILIDAD GRAVABLE							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	PÉRDIDA							
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
OTROS PASIVOS			489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO							
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
RESERVA LEGAL			507	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							
OTRAS RESERVAS			509	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	500.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+508	=	500.00								



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897-897	900	+	-
INTERÉS POR MORA		901	+	-
MULTA		902	+	-
TOTAL PAGADO		903	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		904	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		905	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		906	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

907	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recad No.	918	Recad No.
908	USD	911	USD	913	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA STANAGA VILLALBA

FIRMA CONTADOR: ENRIQUE RUBEN HERNANDEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09901037362

199 RUC No. 01124289282

