



FORMULARIO 101

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

No. 500220840

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500220834

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 114111594900001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *SALVADORES JOURNALS & ALBODAN* 203 EXPEDIENTE: 132257

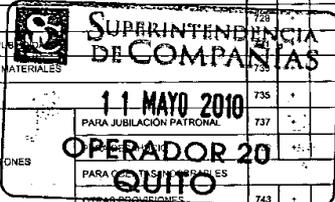
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	7.871,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	8.26
	DEL EXTERIOR	316	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	4.17.52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	395,30	DEL EXTERIOR	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699 = 8.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	701	+	---	GASTO
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	+	704
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	8.427,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
ACTIVO FIJO				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	+	---	(-) 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 CAMIONERO 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	+	718
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722 = 2.000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	736 = 50,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	746
OTRAS	382	+	1.794,48	LOCAL	747	+	748
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	DEL EXTERIOR	749	+	750
	DEL EXTERIOR	384	---	COMISIONES	751	+	752
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	LOCAL	753	+	754
	DEL EXTERIOR	386	---	DEL EXTERIOR	755	+	756
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	757	+	758
	DEL EXTERIOR	388	---	LOCAL	759	+	760
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	DEL EXTERIOR	761	+	762
	DEL EXTERIOR	390	---	RELACIONADOS	763	+	764
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	765	+	766
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADAS	767	+	768
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1.274,48	NO RELACIONADAS	769	+	770
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	10.021,28	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	772
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	773	+	774
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	776
	DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+	778
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	17.210,32	GASTOS DE GESTIÓN	779	+	780
	DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	782 = 17,12



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	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---		
		NO ACCELERADA	783	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		NO RELACIONADOS	421	+	65,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1.110,53	790	+	29,04		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	1.160,53					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS				798	=	2.042,16		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	3.202,69		
CREDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		1.030,53		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	12.236,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	---		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	3.194,43		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-815x15%))			817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION 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	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				839	=	3.194,43		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	---		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	12.236,21	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---									
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3.194,43	ANTICIPO PROXIMO AÑO				879	=	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	2.194,43									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	=	10.081,78	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---		
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERES		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	---	
INTERES POR MORA											903	+	---	
MULTA											904	+	---	
TOTAL PAGADO											999	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: MARCELO VILLALBA						NOMBRE: JUAN CARLOS CALERO								
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1415158943						199 RUC No.: 1711657662001								