



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

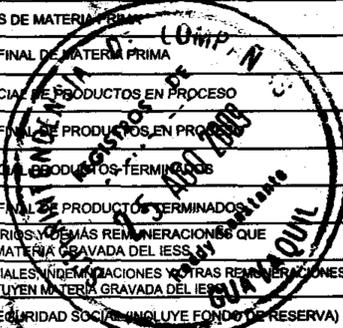
RUC 0992597283 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ART 101 SA

EXPEDIENTE 133115

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			+	600,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
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				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	750,00				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	205,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.755,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.045,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1.045,36	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS			+	-	PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.800,36	NO RELACIONADOS LOCAL			
					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
					RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		
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				



133175

1

No. 500241588

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL INGRESO Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS DE LAS EMPRESAS UNIPERSONALES Y SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520	
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+			
	NO ACELERADA	+			
AMORTIZACIONES	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+			
PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					(-)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			200,00		
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	200,00		
PASIVOS DIFERIDOS		+			
OTROS PASIVOS		+			
TOTAL PASIVO		=	200,00		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.800,36		
RESERVA LEGAL		+			
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		=	2.600,36		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		=	2.800,36		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.D.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Sobre

FIRMA CONTADOR: Imado Basso

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906871949

RUC No.: 0905929238001