



FORMULARIO 101

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

No. 30 0060450

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO 2 0 0 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 9 2 6 2 9 2 2 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 117EL CITY PLAZA

203 EXPEDIENTE 134214

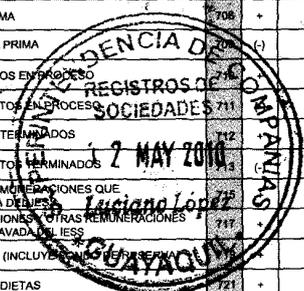
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	2443,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	8552,16	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	613,23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	370,02	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	6178,75	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	898	=	9.262,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	861	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	862	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	2124,54					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>=</b>	<b>33748,15</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	104.21,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	33.92,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	12.136,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2046,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
TERRENOS	349	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>232.343,73</b>	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	716	+	10.671,36	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	717	+	5.722,42	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL IMPORTE DE SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES)	720	+	37,03	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	15.000,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2195,14	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	COMBUSTIBLES	729	+	-	
	OTRAS	382	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	9.466,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2203,94
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE	735	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	745	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
				COMISIONES	749	+	247,36	
				INTERESES BANCARIOS	751	+	-	
				LOCAL	753	+	-	
				DEL EXTERIOR	755	+	-	
				LOCAL	757	+	-	





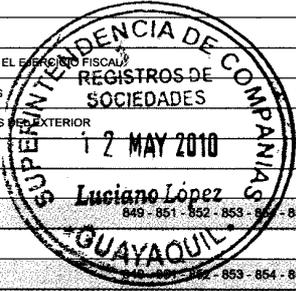
**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0060450**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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	+	372.314,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	3781,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	2654,93
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	7112,64			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	95.121,93			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	63.430,57			
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					-
PROVISIONES		LOCALES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	439	=	319.959,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					-
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	859-799-0	801	=	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	54.261,63		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN 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	815	(-)	-		
PRÉSTAMOS 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	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$		817	+	-		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	458	+	-	PÉRDIDA		839	=	54.261,63		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	489	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-		
OTROS PASIVOS		LOCALES	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+449+479+489	499	=	319.959,54	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	71,23		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	372.314,26	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		LOCALES	507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	71,23		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	(-)	54.261,63	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	598	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	206.492,88	PAGO PREVIO (Informativo)		880		-		



**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	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	9,16
TOTAL PAGADO		909	=	916
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	916
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
	USD		USD		USD		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.)