134743

# SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0226866

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992626488001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DOGIEXPRESS CIA LTDA | EXPEDIENTE 134743

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL) (INFORMATIVO)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 611 | + | | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 613 | + | |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 612 | + | | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 614 | + | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (611+612-613-614) | | | | | 615 | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 200.00 | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | | | |
| | | 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 | (-) | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 322 | + | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 323 | + | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + | | | |
| 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 | + | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 333 | = | 200.00 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 335 | + | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 336 | + | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 337 | + | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 338 | + | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 339 | + | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 340 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 341 | + | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 342 | (-) | | | |
| TERRENOS | | | 343 | + | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 344 | + | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 345 | = | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 347 | + | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 348 | + | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 349 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 350 | + | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 351 | (-) | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 352 | = | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 353 | + | | | |
| | OTRAS | | 354 | + | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 355 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 356 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 357 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 358 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 359 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 360 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 361 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 362 | + | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 363 | (-) | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 364 | + | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 365 | = | | | |
| | | | 366 | = | 200.00 | | |

### PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 367 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 368 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 369 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 370 | + | |

### VENTAS Y OTROS INGRESOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 401 | + | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | 402 | + | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 403 | + | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 404 | + | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 405 | + | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 406 | + | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 407 | + | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 408 | + | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTES | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 409 | + | |
| | DE OTROS LOCALES | | 410 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 411 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 412 | + | |
| TOTAL INGRESOS | | | 499 | = | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 413 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 414 | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 501 | + | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 502 | + | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 503 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 504 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 505 | + | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 506 | + | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 507 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 508 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 509 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 510 | (-) | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 511 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 512 | (-) | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 513 | + | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 514 | + | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 515 | + | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 516 | + | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | 517 | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | 518 | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 519 | + | |
| COMBUSTIBLES | | | 520 | + | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 521 | + | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 522 | + | |
| TRANSPORTE | | | 523 | + | |
| PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 524 | + | |
| PARA DESAHUCIO | | | 525 | + | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 526 | + | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | LOCAL | | 527 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 528 | + | |
| COMISIONES | LOCAL | | 529 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 530 | + | |
| INTERESES | LOCAL | | 531 | + | |
| | DEL EXTERIOR | | 532 | + | |
| INTERESES PAGADOS A | RELACIONADOS | LOCALES | 533 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 534 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 535 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 536 | + | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | RELACIONADAS | | 537 | + | |
| | NO RELACIONADAS | | 538 | + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 539 | + | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 540 | + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 541 | + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 542 | + | |

# FORMULARIO 101

LICIÓN N° NAC-DGER2008-1520

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A L... DE BALANCES FORMULARIO ... ESTABLECIMIENTOS P...

...ACIÓN ...ADES Y ...ALES

**No.** 50 0226866

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | + | | + | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | NO ACELERADA | 782 | + | | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | | 784 | + | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 785 | + | | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 786 | + | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 787 | + | 787 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | [illegible] | | 788 | = | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | | | | | | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | [illegible] | | | | | = | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 789 | | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 790 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 791 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | + | | [illegible] | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | [illegible] | | 804 | = | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | | + | | [illegible] | | 805 | = | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 806 | (-) | | | |
| [illegible] | | LOCALES | 435 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 | | 807 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 436 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 | | 808 | (-) | | | |
| [illegible] | | LOCALES | 437 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | 809 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 438 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | 810 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 439 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 811 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 440 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+[(613-616)x15%]] | | 812 | + | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 813 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 814 | (-) | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 443 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 815 | + | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 444 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | 816 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | 817 | (-) | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | + | | [illegible] | | 818 | = | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | + | | [illegible] | | 819 | = | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 820 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 821 | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 822 | = | | | |
| [illegible] | | | | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 823 | (-) | | | |
| [illegible] | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 824 | (-) | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 400.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 825 | (-) | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 502 | (-) | 200.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 826 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 503 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 827 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 504 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 828 | (-) | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 505 | + | | [illegible] | | 829 | = | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 511 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 512 | (-) | | SALDO A FAVOR | | 830 | | | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 513 | + | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 514 | (-) | | ANTICIPO PCO... | | | | | = | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | = | 200.00 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | | | 599 | = | 200.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | 831 | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | 827 | USD | INTERES | USD | MULTA | USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación de ... declaraciones sustitutivas)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 896-897 | + | |
| INTERÉS POR MORA | | + | |
| MULTA | | + | |
| TOTAL PAGADO | | = | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | USD |

**DETALLE DE NOTAS DE CR... ...TAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | Resol No. | Resol No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 2 0 9 1 3 9 1 4 0 6 RUC No. 0 9 0 2 9 7 0 1 2 0 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... 25 SEP 2009 Recibí conforme GUAYAQUIL