



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0046451

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1234567890001	Juan Jose	13803

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	6100,08
CAJA, BANCOS	311 +	725,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 +	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR 314 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES 315 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
	DEL EXTERIOR 316 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 317 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR 318 +	-		609 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES 319 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
	DEL EXTERIOR 320 +	-	DE OTRAS LOCALES	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	DE EXTERIOR	612 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	12,12	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	6100,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	389,61			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	37400,00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329 +	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-	COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	38550,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	1972,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	38527,16	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	37400,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	-
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 (-)	-
VEHICULOS, 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	-
TERRENOS	349 +	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUE FONDO DE RESERVA)	719 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	(-) HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	COMBUSTIBLES	729 +	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		736 +	-
	OTRAS	382 +		738 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 383 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-
	DEL EXTERIOR 384 +	-		738 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES 385 +	-		740 +	-
	DEL EXTERIOR 386 +	-		742 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 387 +	-	PROVISIONES	743 +	-
	DEL EXTERIOR 388 +	-	INTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO REGISTRO DE SOCIEDADES OTRAS PROVISIONES	744 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES 389 +	-	LO 30 ABR 2010	745 +	-
	DEL EXTERIOR 390 +	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	LO 30 ABR 2010	747 +	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	COMISIENES	748 +	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	LOCAL DEL EXTERIOR	749 +	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	= 38527,16	INTERESES BANCARIOS	750 +	-
PASIVO CORRIENTE			LO 30 ABR 2010	751 +	-
DUBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES 411 +	1235,12	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	752 +	-
PROVEEDORES CORRIENTE	DEL EXTERIOR 412 +	-	RELACIONADOS LOCAL	753 +	-
	NO RELACIONADOS LOCALES 413 +	-	DEL EXTERIOR	754 +	-
	DEL EXTERIOR 414 +	-	NO RELACIONADOS LOCAL	755 +	-
			DEL EXTERIOR	756 +	-
			RELACIONADAS	757 +	-
			DEL EXTERIOR	758 +	-
			NO RELACIONADAS	759 +	-
			DEL EXTERIOR	760 +	-
			NO RELACIONADAS	761 +	-
			DEL EXTERIOR	762 +	-
			NO RELACIONADAS	763 +	-
			DEL EXTERIOR	764 +	-
			NO RELACIONADAS	765 +	-
			DEL EXTERIOR	766 +	-
			NO RELACIONADAS	767 +	-
			DEL EXTERIOR	768 +	-
			NO RELACIONADAS	769 +	-
			DEL EXTERIOR	770 +	-
			NO RELACIONADAS	771 +	-
			DEL EXTERIOR	772 +	-
			NO RELACIONADAS	773 +	-
			DEL EXTERIOR	774 +	-
			NO RELACIONADAS	775 +	-
			DEL EXTERIOR	776 +	48,00



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

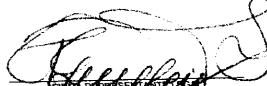
No. 30 0046451

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 +	10000.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-	782 +	-		
DEL EXTERIOR 418 +			ACELERADA			783 +	-	784 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			LOCALES 419 +	AMORTIZACIONES			785 +	-	786 +	-	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS			787 +	-	788 +	694.46		
	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			TOTAL COSTOS			797 =	3122.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS			798 =	6.363.34				
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798) =	7.485.34				
CRÉDITO A MUTUO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794 =	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795 =	-				
PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796 =	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 = 3122.00											
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCALES 441 +	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0	801 =				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802 =	3385.26		
	DEL EXTERIOR 444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES 445 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			812 (-)			
DEL EXTERIOR 446 +			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608	813 (-)				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCALES 447 +	28819.70	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +	-		
	DEL EXTERIOR 448 +		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADOS		LOCALES 449 +	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +	-		
	DEL EXTERIOR 450 +		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			817 +					
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES 451 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			LOCALES 452 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)					
OTRAS PROVISIONES			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 = 28819.70			UTILIDAD GRAVABLE			829 =					
PASIVOS DIFERIDOS			PÉRDIDA			830 =	3385.26				
OTROS PASIVOS			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			841 =	-				
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 = 40.054.80			TOTAL IMPUESTO CAUSADO			842 =					
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	1200.00	(-) ANTICIPO PAGADO			851 (-)	222.02		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853 (-)					
RESERVA LEGAL			(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854 (-)					
OTRAS RESERVAS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855 (-)	167.59				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856 (-)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			3.385.35 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			861 =	197.48				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = 1.527.66			38.527.16 PAGO PREVIO (Informativo)			862 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+598 = 599 =						863 =					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897 USD	INTERES	898 USD	MULTA	899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
900 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. 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.)


Germania Aguirre Ojeda
REGISTRADOR DE SOCIEDADES
SUPERVISOR

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	AURELIO VILLALBA	NOMBRE:	PAULINA VILLALBA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1200193165	199 RUC No.	1200193165001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06