

150138

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0018827**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 201 RUC **1791893107001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Taguatax Cia. Ltda.** 203 EXPEDIENTE **150138**

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

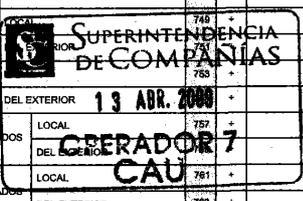
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>		<b>016</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	17000,00
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	25961,64
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	285185,66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	59,50
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4186,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1782,96	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>328206,80</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	26176,42	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			

				COSTO				GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>95999,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	89386,33		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	175184,43		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	26176,42		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1097,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	26533,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1313,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	718	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6779,50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	719	+
TERRENOS	349	+	55500,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	16157,61	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>=</b>	<b>93782,74</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2210,71	734	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	37771,22	736	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	743	+
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-	746	+
	DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	747	+	-	748	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	INTERESES BANCARIOS	749	+	-	750	+
	DEL EXTERIOR	386	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+	-	754	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-	758	+
	DEL EXTERIOR	388	+	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-	762	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+
	DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADAS	765	+	-	766	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>=</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+358+379+387</b>	<b>=</b>	<b>189781,94</b>	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+

PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN			
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	5121,82
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE					776	+	676,37
RELACIONADOS LOCALES	411	+	655,50				
DEL EXTERIOR	412	+	27453,32				
NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	-				
DEL EXTERIOR	414	+	-				



415	+	552,40	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	7748,41
416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	739,37
417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	3001,81
419	+	4920,19	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	661,28
420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	2850,11
421	+	1164,94	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	8814,64
422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
423	+	1504,73	TOTAL COSTOS	797	=	278335,27			
424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=				43120,12
425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=				321495,39

426	+	-	CRÉDITO A MUTUO	794					-
427	+	-	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	795					-
428	+	-	PROVISIONES	796					-
429	=	140532,08	TOTAL PASIVO CORRIENTE	799					-
430	=	-	PASIVO LARGO PLAZO						-

441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799 > 0	801	=	6711,41
442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799 < 0	802	=	-
443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-
445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	-
446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	985,36
447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
449	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fijados [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	-
450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	1677,85
451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
452	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	6018,92	
456	+	-	PÉRDIDA	824	=	-	
457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	
458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	6018,92	
459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	1504,73	
460	=	140532,08	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	1017,20	

501	+	18300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	765,36	
502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
504	+	60500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
505	+	1345,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
506	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	859	=	-
507	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	860	=	277,83
508	+	34089,15	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878	=	-	
509	+	3193,76	PAGO PREVIO (Informativo)	888	=	-	
510	(-)	-					
511	(-)	-					
512	(-)	-					
513	(-)	-					
514	(-)	-					
515	(-)	-					
516	(-)	-					
517	(-)	-					
518	(-)	-					
519	(-)	-					
520	(-)	-					
521	(-)	-					
522	(-)	-					
523	(-)	-					
524	(-)	-					
525	(-)	-					
526	(-)	-					
527	(-)	-					
528	(-)	-					
529	(-)	-					
530	(-)	-					
531	(-)	-					
532	(-)	-					
533	(-)	-					
534	(-)	-					
535	(-)	-					
536	(-)	-					
537	(-)	-					
538	(-)	-					
539	(-)	-					
540	(-)	-					
541	(-)	-					
542	(-)	-					
543	(-)	-					
544	(-)	-					
545	(-)	-					
546	(-)	-					
547	(-)	-					
548	(-)	-					
549	(-)	-					
550	(-)	-					
551	(-)	-					
552	(-)	-					
553	(-)	-					
554	(-)	-					
555	(-)	-					
556	(-)	-					
557	(-)	-					
558	(-)	-					
559	(-)	-					
560	(-)	-					
561	(-)	-					
562	(-)	-					
563	(-)	-					
564	(-)	-					
565	(-)	-					
566	(-)	-					
567	(-)	-					
568	(-)	-					
569	(-)	-					
570	(-)	-					
571	(-)	-					
572	(-)	-					
573	(-)	-					
574	(-)	-					
575	(-)	-					
576	(-)	-					
577	(-)	-					
578	(-)	-					
579	(-)	-					
580	(-)	-					
581	(-)	-					
582	(-)	-					
583	(-)	-					
584	(-)	-					
585	(-)	-					
586	(-)	-					
587	(-)	-					
588	(-)	-					
589	(-)	-					
590	(-)	-					
591	(-)	-					
592	(-)	-					
593	(-)	-					
594	(-)	-					
595	(-)	-					
596	(-)	-					
597	(-)	-					
598	(-)	-					
599	(-)	-					
600	(-)	-					
601	(-)	-					
602	(-)	-					
603	(-)	-					
604	(-)	-					
605	(-)	-					
606	(-)	-					
607	(-)	-					
608	(-)	-					
609	(-)	-					
610	(-)	-					
611	(-)	-					
612	(-)	-					
613	(-)	-					
614	(-)	-					
615	(-)	-					
616	(-)	-					
617	(-)	-					
618	(-)	-					
619	(-)	-					
620	(-)	-					
621	(-)	-					
622	(-)	-					
623	(-)	-					
624	(-)	-					
625	(-)	-					
626	(-)	-					
627	(-)	-					
628	(-)	-					
629	(-)	-					
630	(-)	-					
631	(-)	-					
632	(-)	-					
633	(-)	-					
634	(-)	-					
635	(-)	-					
636	(-)	-					
637	(-)	-					
638	(-)	-					
639	(-)	-					
640	(-)	-					
641	(-)	-					
642	(-)	-					
643	(-)	-					
644	(-)	-					
645	(-)	-					
646	(-)	-					
647	(-)	-					
648	(-)	-					
649	(-)	-					
650	(-)	-					
651	(-)	-					
652	(-)	-					
653	(-)	-					
654	(-)	-					
655	(-)	-					
656	(-)	-					
657	(-)	-					
658	(-)	-					
659	(-)	-					
660	(-)	-					
661	(-)	-					
662	(-)	-					
663	(-)	-					
664	(-)	-					
665	(-)	-					
666	(-)	-					
667	(-)	-					
668	(-)	-					
669	(-)	-					
670	(-)	-					
671	(-)	-					
672	(-)	-					
673	(-)	-					
674	(-)	-					
675	(-)	-					
676	(-)	-					
677	(-)	-					
678	(-)	-					
679	(-)	-					
680	(-)	-					
681	(-)	-					
682	(-)	-					