

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **300025678**

RUC **17918910150001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **6PF CORPORACION CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **150163**

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					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	232,052,06
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	54,256,24
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	
Cuentas y Depósitos para Corriente	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	10,850,28
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
OTRAS RENTAS Y DOCUMENTOS PARA CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE DEL EXTERIOR			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS			=	299,158,58
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 ALMACEN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COSTOS Y GASTOS				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	215,830,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES			+	19,214,24
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES			+	9,813,88
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	5,123,28
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	11,635,22
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	2,592,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	537,38
			COMBUSTIBLES			+	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	
			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	4,224,66
			TRANSPORTE			+	1,523,71
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
			PARA DESAHUCIO			+	
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	341,77
			OTRAS PROVISIONES			+	
			LOCAL			+	
			DEL EXTERIOR			+	
			LOCAL			+	662,50
			DEL EXTERIOR			+	
			LOCAL			+	
			DEL EXTERIOR			+	
			LOCAL			+	
			DEL EXTERIOR			+	
			RELACIONADOS LOCAL			+	
			DEL EXTERIOR			+	
			NO RELACIONADOS LOCAL			+	
			DEL EXTERIOR			+	
			RELACIONADAS			+	
			NO RELACIONADAS			+	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	362,64
Cuentas y Depósitos para Corriente			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			+	3,223,03
		DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							

ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
	OTRAS						
RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES						
		DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL PASIVO							

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	5.428,44
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	416	+	822,59	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	417	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	3.340,19
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	8.313,52
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	7.233,99
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	795	=	215.838,23			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	796	=	84.230,45			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	300.068,68			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	39.300,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	56.217,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	=	699.750,00	809	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	=	699.750,00	810	=	2.910,10
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+		814	+	
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(-)		818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=		823	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	824	=		824	=	2.910,10
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=		825	=	
PASIVOS DIFERIDOS			471	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	=		826	=	
OTROS PASIVOS			488	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=		827	=	
TOTAL PASIVO			439+440+471+488	=	56.217,40	(-) ANTICIPO PAGADO	828	(-)		828	(-)	

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	4.800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)		829	(-)		4.333,05
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES EXENTAS	830	(-)		830	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)		831	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)		832	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	=	833-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870	833	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	16.613,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=		871	=	4.333,05	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	872	=		872	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	2.910,10								
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	=	18.502,90								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+440+471+488+516	=	74.720,30	PAGO PREVIO (Informativo)	899	=		899	=		

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										897	+	
INTERÉS POR MORA										898	+	
MULTA										899	+	
TOTAL PAGADO										897	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										900	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										901	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										902	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
903	NIC No	910	NIC No	917	NIC No	904	NIC No	911	Resol No.	905	Resol No.
906	USD	913	USD	920	USD	907	USD	914	USD	908	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 _____

NOMBRE: [] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No.: []