

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0044250

RESOLUCIÓN N° NAG-008-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791892984001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS Y CONEXION DE EQUIP EXPEDIENTE 150258

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		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%			132916,57
CAJA, BANCOS		+	26019,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			60663,96
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR		8769,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			RENTAS EXCENTAS DE DONACIONES Y LEGADOS			
	DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTRAS RENTAS EXCENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2020,46	TOTAL INGRESOS			193660,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	2236,79				
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 ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		DESBES Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	119358,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39645,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	1101,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	1716,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	17476,15	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	9922,09	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICA	714	+	14858,41
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y DEMAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ICA	715	+	2699,55
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2644,09
TOTAL ACTIVO FIJOS			10371,60	RENTAS POR PROFESIONALES Y ARTISTAS	720	+	1479,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				RENTAS POR EXTRANJEROS Y SERVICIOS OCASIONALES	721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		FUNDAMENTO DE INMUEBLES	725	+	4354,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1261,37
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLE	729	+	1658,44
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	4125,89	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	4125,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	810,26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	732	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	734	+	
OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	735	+	
RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	736	+	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	740	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	741	+	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	742	+	
RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	743	+	5356,04
	DEL EXTERIOR			LOCAL	744	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	745	+	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	746	+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	747	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		INTERESES FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL	757	+	
TOTAL DEL ACTIVO			50017,41	DEL EXTERIOR	758	+	
				LOCAL	759	+	
				DEL EXTERIOR	760	+	
				LOCAL	761	+	
				DEL EXTERIOR	762	+	
				RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
				LOCAL	768	+	
				DEL EXTERIOR	769	+	
				LOCAL	770	+	
				DEL EXTERIOR	771	+	259,05
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
				GASTOS DE GESTIÓN	774	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2498,47

OPERADOR 1 CAU

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044250**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3825,99
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	4920,83	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	-		ACELERADA	783	+		784	+	3972,77
		LOCALES	419	+	456,46	NO ACCELERADA	785	+		786	+	825,17
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	1785,41
		DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	2176,36
		NO RELACIONADOS	422	+	919,96	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	3243,94
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	986,68	TOTAL COSTOS	797	=	119352,45			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	696,48	TOTAL GASTOS	798	=	69658,38			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	189017,33			
CRÉDITO A MUTUO			427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			429	+	1542,82	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	31583,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO			431	+		CONCLUCIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		801	+	4693,20
		NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=		803	=	696,98
		LOCALES	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+		813	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+		814	(-)	
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		815	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		816	+	
		NO RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		817	+	
		LOCALES	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-810)x15%)	+		818	+	
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		819	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		820	(-)	
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+		821	+	
		LOCALES	444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		822	(-)	
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		823	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+						824	+	
CRÉDITO A MUTUO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE				825	+	3946,72
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+		PÉRDIDA				826	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				827	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				828	+	3946,72
OTRAS PROVISIONES			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSANTE				829	+	986,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	+		(-) ANTIPO PAGADO				830	+	1747,37
PASIVOS DIFERIDOS			453	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES				831	+	
OTROS PASIVOS			454	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS				832	+	
TOTAL DEL PASIVO		430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454	455	=	31583,67	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				833	(-)	489,42
			456	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				834	(-)	
			457	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+		835	+	

PATRIMONIO NETO			458	+	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+		836	+	1250,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				837	+	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)				838	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+						839	+	
RESERVA LEGAL			504	+	400,00					840	+	
OTRAS RESERVAS			505	+	11534,26					841	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2739,44					842	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)						843	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2960,04					844	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)						845	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	+	12433,74					846	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455+500	509	=	50017,41					847	+	

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	899-897		902	+							
INTERÉS POR MORA			903	+							
MULTA			904	+							
TOTAL PAGADO			905	+							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE PAGO					
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	NIC No	818	NIC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907592075 RUC No. 1711694560

8841694569124 18:10:30 2009/04/24 MORDILLOE
 ON Impuestos S.R.L. OULON 0064
 O.C.O. SERUIPAGOS
 Sticker: 361850064630