

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045977**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER2008-1520

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 **1719101891310000001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RAUL ROGER SANCHEZ CUS. CIA SA** 203 EXPEDIENTE **150242**

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	232419,84	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	2880,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+		
				DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3586,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	8302,52	TOTAL INGRESOS		=	235229,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	16467,49	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	5156,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	6208,84	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	26044,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	799,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, 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	(-)	11383,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	56883,15	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	23113,33	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	5995,21	
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	15459,94	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	8447,88	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	17413,31	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1667,20	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	21956,50	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738
	OTRAS	382	+		PARA DESAHUCIO	739	+	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	746
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	748
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	750
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	754
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	756
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	760
				LOCAL	LOCAL	761	+	762
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	399	=	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	763	+	764
			67216,32	RELACIONADAS	RELACIONADAS	765	+	766
				NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	767	+	768
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			775
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776
			26201,54				1280,24	
							2513,16	

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045977**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		416 +	1295,95	GASTOS DE VIAJE	777 +	196,69	778 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783 +		784 +	
		LOCALES	419 +	ACELERADA	785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	NO ACCELERADA	787 +		788 +	9139,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	421 +	AMORTIZACIONES	789 +		790 +	11696,36
		DEL EXTERIOR	422 +	SERVICIOS PÚBLICOS	791 +		792 +	
		LOCALES	423 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793 +		794 +	
		DEL EXTERIOR	424 +	PAGOS POR OTROS BIENES	795 +		796 +	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	3999,36	TOTAL COSTOS	797 =	12976,80
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +		TOTAL GASTOS	798 =	89260,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	229123,40
CRÉDITO A MUTUO	426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES	428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 =	31578,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441 +	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442 +	
		RELACIONADOS	LOCALES	443 +	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
		DEL EXTERIOR	446 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
		LOCALES	447 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		DEL EXTERIOR	448 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		LOCALES	449 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
		LOCALES	451 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
		DEL EXTERIOR	452 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	453 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (-)
		NO RELACIONADOS	454 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		RELACIONADOS	455 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
		NO RELACIONADOS	456 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	457 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (+)
		DEL EXTERIOR	458 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	459 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
		DEL EXTERIOR	460 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	461 +	UTILIDAD GRAVABLE	824 =
		DEL EXTERIOR	462 +	PÉRDIDA	825 =
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	463 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 =
		DEL EXTERIOR	464 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 =
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	465 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =
		DEL EXTERIOR	466 +	ANTICIPO PAGADO	829 (-)
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	467 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)
		DEL EXTERIOR	468 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	469 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)
		DEL EXTERIOR	470 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	471 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)
		DEL EXTERIOR	472 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
OTROS PASIVOS		LOCALES	473 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
		DEL EXTERIOR	474 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+473+489	499 =	PAGO PREVIO (informativo)	858 =
			31578,84		

PATRIMONIO NETO		501 +	1000,00	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	17093,58	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		TOTAL PATRIMONIO NETO	598 =
OTRAS RESERVAS		509 +		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	836,44		599 =
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	4256,36		67216,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	3999,72		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)			

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	899-907		
INTERÉS POR MORA	903 +		
MULTA	904 +		
TOTAL PAGADO	906 =		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907 USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908 USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909 USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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: *Fredy Lopez*
 FIRMA CONTADOR: *Maria Cruz*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171362180
 RUC No.: 170412115

