



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 0028804

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11791191001235001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Estructura AS 1110

203 EXPEDIENTE 150293

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	+	106381,41					
CAJA, BANCOS				311	+	12345,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	14567,00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+	33000,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	27497,50	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	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4411,00	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				611	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				699	=	158000,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	4444,25	SUMAR DEL 601 AL 612				699	=	158000,00		
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	+		COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		COSTO				GASTO				
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	+	26051	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	704	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	99886,25	(-) 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	+			
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	+	5231,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	650,00	(-) 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	(-)	3843,54	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	716	+	12600,00
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	718	+	10000,00
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	720	+	114636,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=	200000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	722	+	33000,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	724	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	726	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	213,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	728	+	68184,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+	730	+	12046,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	732	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	152294	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	734	+	163022
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	4444,25	TRANSPORTE				735	+	736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES-				737	+	738	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA SUBILACIÓN PATRONAL				739	+	740	+		
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO				741	+	742	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				743	+	744	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES				745	+	746	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				747	+	748	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES				749	+	750	+	3350,33	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS				751	+	752	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL				753	+	754	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		DEL EXTERIOR				755	+	756	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL				757	+	758	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+	760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		NO RELACIONADOS				761	+	762	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		DEL EXTERIOR				763	+	764	+	
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+397	=	4444,25	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	766	+	
PASIVO							RELACIONADAS				767	+	768	+	
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS				769	+	770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				771	+	772	+	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	774	+			
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	776	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	12045,10	GASTOS DE GESTIÓN				777	+	778	+	33400,00	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	780	+		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3125,48	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO D GASTO	778	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	540,23	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	42,10	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	11685,28	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5038,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4443,20	TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	4232,76	TOTAL GASTOS				798	=	130214,52	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	130214,52
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+	3693,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	29950,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
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	=	28215,04			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	4232,76			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	7440,00			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	16572,18			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842					
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4443,20			
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4444,25			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	5002,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4544,26								
(J) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	22230,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 -						