

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0034101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **171111011181001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **H.F.S. Active Administrative Service** 203 EXPEDIENTE **150-224**

**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+013-012-014)</b>		<b>015</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>							
CAJA, BANCOS	311	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-----				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-----	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-----		
		DEL EXTERIOR	314	+	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-----		
		DEL EXTERIOR	316	+	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-----		
		DEL EXTERIOR	318	+	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-----		
		DEL EXTERIOR	320	+	-----	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-----		
								DE OTRAS LOCALES	811	+	-----
								DEL EXTERIOR	812	+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	-----				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>		<b>814</b>				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-----								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-----	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	-----				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-----	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	-----				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-----								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	-----	<b>COSTOS Y GASTOS</b>							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-----	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-----				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-----				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-----				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>332</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-----				
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-----				
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-----				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-----				
NAVES, AERONÁVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-----				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-----				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-----				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-----				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-----				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-----				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-----				
TERRENOS	349	+	-----	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-----				
OBRAS EN PROCESO	350	+	-----	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-----				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-----				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-----				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-----				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-----	COMBUSTIBLES	720	+	-----				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-----				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-----				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-----	TRANSPORTE	723	+	-----				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>								
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-----			
	OTRAS	382	+	-----	PARA DESAHUCIO	738	+	-----			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-----		
		DEL EXTERIOR	384	+	-----	OTRAS PROVISIONES	740	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
		DEL EXTERIOR	386	+	-----	LOCAL	741	+	-----		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-----	DEL EXTERIOR	742	+	-----		
		DEL EXTERIOR	388	+	-----	COMISIONES					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-----	LOCAL	743	+	-----		
		DEL EXTERIOR	390	+	-----	DEL EXTERIOR	744	+	-----		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCAL	391	(-)	-----	INTERESES BANCARIOS					
		DEL EXTERIOR	392	(-)	-----	LOCAL	745	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCAL	393	(-)	-----	DEL EXTERIOR	746	+	-----		
		DEL EXTERIOR	394	(-)	-----	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	+	-----	NO RELACIONADOS							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>396</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	LOCAL	747	+	-----				
				DEL EXTERIOR	748	+	-----				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>332+351+376+396</b>	<b>=</b>	<b>-----</b>	DEL EXTERIOR	749	+	-----				
				RELACIONADAS	750	+	-----				
				NO RELACIONADAS	751	+	-----				
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	+	-----				
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS	753	+	-----				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	754	+	-----				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	755	+	-----		
		DEL EXTERIOR	412	+	-----	GASTOS DE GESTIÓN	756	+	-----		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	+	-----		
		DEL EXTERIOR	414	+	-----						

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=		400,00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		798	=	400,00
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					
PASIVO LARGO PLAZO											

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	801	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0	802	=	400,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 808	811	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812*15%)+(813-815)*15%)		817	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	455	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+		PÉRDIDA	823	=	400,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	457	+		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	824	=			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	825	=			
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+		(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	461	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	463	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)			
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	465	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	848	=		
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	LOCALES	467	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	849	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	468	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859	=			
PATRIMONIO NETO					TOTAL PATRIMONIO NETO	868	=				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869+868	=				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA											
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											
RESERVA LEGAL											
OTRAS RESERVAS											
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES											
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES											
UTILIDAD DEL EJERCICIO											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO											

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD		INTERÉS POR MORA	900	USD		MULTA	901	USD	
TOTAL PAGADO	900	USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	USD		MEDIANTE COMPENSACIONES	903	USD	
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	USD					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
808	NC No	810	NC No	812	NC No	814	NC No	816	Rasol No.	818	Rasol No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).




DNI: 
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 
 RUC:

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

12058275355127 10:42:44 2009/07/22 REFW  
 CN Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064  
 0.00 SERVIPAGOS  
 Sticker: 361970106148