

SRI ...la fuerza motriz del país! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023848	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1791909623001		203 EXPEDIENTE 150847	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EL PATIO ANDALUZ S.A.					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014) 015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			SUELDO DE TRABAJADORES Y DEMÁS PERSONAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			INTERESES BANCARIOS		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0023848								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	350,00			
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+				
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		784	+				
					NO ACCELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	70.663,25	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	53.142,73			
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	22.419,49	788	+	12.816,11			
NO RELACIONADOS		421	+	157.816,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	50.864,50	790	+	12.522,42			
		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	86.432,53	792	+	30.553,20			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	23.662,90	TOTAL COSTOS	797	=	464.719,55			441.465,41			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	582.638,18			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	1.057.344,43			
CRÉDITO A MUTUO		426	+											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794					
PROVISIONES		428	+	17.844,12	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	418.051,89	PAGO POR RÉEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=						
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	24.150,66					
		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)						
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	29.745,68					
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+						
RELACIONADOS		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817	+						
NO RELACIONADOS		451	+		Fórmula: (812x15%)+(813-815)x15%		818	(-)						
		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+						
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	16.243,63					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=						
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		839	=	10.645,61					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841							
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842							
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2.673,40					
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	=	418.051,89	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	5.391,57					
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	12.144,54					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3.600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIADOS		853	(-)						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	710.635,05	(-) 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	860	=						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	6.480,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	25.210,31					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	61.603,35	ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	=						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+											
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	24.150,66										
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	216.081,36										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	634.133,25	PAGO PREVIO (informativo)		890							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD		INTERÉS		898	USD		MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+		
INTERÉS POR MORA											903	+		
MULTA											904	+		
TOTAL PAGADO											909	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No			
909	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: FRANCISCO ESCOBAR												NOMBRE: FRANCISCO ESCOBAR		
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170119297112												199 RUC No: 1111906111		