

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044605**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTE: **SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **17919211925001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SIERRA NEGRA EXPORTADORA** EXPEDIENTE **151295**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	235.68	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	5,418.35	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+		
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+		
	DEL EXTERIOR	313	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+		
	DEL EXTERIOR	315	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+		
RELACIONADOS	LOCALES	316	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR	317	+	DE RECURSOS PÚBLICOS				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	DE OTRAS LOCALES				+		
	DEL EXTERIOR	319	+	DEL EXTERIOR				+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				=	5,704.03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
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										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								=	9,213.23	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				-		
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+		
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-		
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	4,100.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	1,134.06	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	142.84	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	1,134.57	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	210.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	LOCALES	381	+	COMBUSTIBLES				+	
		DEL EXTERIOR	382	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	124.92
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	SUMINISTROS Y MATERIALES				+	32.33
		DEL EXTERIOR	384	+	TRANSPORTE				+	492.32
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	PROVISIONES				+	
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
		DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	392	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	394	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+	COMISIONES				+	
		DEL EXTERIOR	396	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	397	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	398	+	LOCAL				+	151.82
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+	INTERESES BANCARIOS				+	
		DEL EXTERIOR	400	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	401	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	402	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	INTERESES PASIVOS A TERCEROS				+	
		DEL EXTERIOR	404	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	406	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	408	+	LOCAL				+	
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	DEL EXTERIOR				+	
		DEL EXTERIOR	410	+	LOCAL				+	
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				+		
PASIVO				RELACIONADAS				+		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS				+	
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN				+	
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	
		DEL EXTERIOR	416	+					+	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
OPERADORES
LOCAL

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044605**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	650.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	1512.95
		DEL EXTERIOR		418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
		NO RELACIONADOS		420	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		LOCALS		421	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		790	+	2845.35
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	6199.73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES PQR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	17.692.70
CREDITO A MUTUO				426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	17.692.70
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+		802	+	
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+		804	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	28.714.86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+		806	+	
PASIVO LARGO PLAZO				430	+			807	+		808	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+		CONGLIACION TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS		432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+		810	+	
		LOCALS		433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	811	+		812	+	11.943.67
		DEL EXTERIOR		434	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	813	+		814	+	
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	+		816	+	
		DEL EXTERIOR		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	+		818	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+		820	+	
		DEL EXTERIOR		438	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+		822	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+		824	+	
		NO RELACIONADOS		440	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	825	+		826	+	
		LOCALS		441	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+		828	+	
		DEL EXTERIOR		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+		830	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+		832	+	
CREDITO A MUTUO				444	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+		834	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+		836	+	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				446	+			837	+		838	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+		UTILIDAD GRAVABLE	839	+		840	+	
OTRAS PROVISIONES				448	+		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+		842	+	11.943.67
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	+		844	+	
PASIVOS DIFERIDOS				450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	+		846	+	
OTROS PASIVOS				451	+		(-) ANTICIPO PAGADO	847	+		848	+	
TOTAL DEL PASIVO				452	+	28.714.86	(-) RETENCIONES EN LA CUENTA DE RETENCIONES EN EL EJERCICIO PREC.	849	+		850	+	7.01
PATRIMONIO NETO				453	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	+		852	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+	140.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES EN EL EJERCICIO PREC.	853	+		854	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				455	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	+		856	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				456	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	857	+		858	+	
RESERVA LEGAL				457	+		IMPUESTOS LA RENTA A PAGAR	859	+		860	+	
OTRAS RESERVAS				458	+			861	+		862	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	863	+		864	+	7.01
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	+	7.010.76		865	+		866	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	867	+		868	+	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				462	+	11.943.67		869	+		870	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	+	19.154.43		871	+		872	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				464	+	48.869.29	PAGO PREVIO (Informativo)	873	+		874	+	

DETALLE DE IMPUTACION 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	897	+		898	+	
INTERES POR MORA	899	+		900	+	
MULTA	901	+	5.70	902	+	
TOTAL PAGADO	903	+	5.70	904	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	5.70	906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD		908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	USD		910	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	911	USD		NIC No.	912	USD		Razón No.	913	USD		Razón No.	914	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.)

Jose Cobue FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Rocio Tupiza FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711300122001

RUC No. 1711300122001

9955673608126 13:57:05 2009/04/14 5468.18
 UN Incestro S.R.L. PARENA 0066
 5.70 SERVICIOS
 Sticker: 36181000362