

151469

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. 300011272

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	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1 91110130011001	151469	
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%	801 + —	
CAJA, BANCOS	311 + — 3611389		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 + —	151316,52
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	803 + —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES 313 + —		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 + —	
	DEL EXTERIOR 314 + —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 + —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES 315 + — 13591,26		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 + —	111,90
	DEL EXTERIOR 316 + —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 + —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	RELACIONADOS LOCALES 317 + —		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 + —	
	DEL EXTERIOR 318 + —		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809 + —	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	NO RELACIONADOS LOCALES 319 + — 3100,75		DE RECURSOS PÚBLICOS	810 + —	
	DEL EXTERIOR 320 + —		DE OTRAS LOCALES	811 + —	
			DEL EXTERIOR	812 + —	
				SUMAR DEL 801 AL 812	899 = 1541193,72
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 + — 110116,80				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 + —		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	861 + —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 + —		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	862 + —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 + — 19113,12				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 + —				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 + —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 + —				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331 + —				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 + — 1210,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 = 62310,31				
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 + — 65412,53		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + — 12803,71	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 + —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + — 25771,06	
MUEBLES Y ENSERES	343 + — 12337,17		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 + — 124112,11		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-) 12519,36	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 + — 2926,13		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 + —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	348 + —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 + —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 + —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 + —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 39903,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-) —	
TERRENOS	349 + —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + —	
OBRAS EN PROCESO	350 + —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-) —	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 = 81253,21		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 + —	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-) 39903,00		SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	715 + —	18481,13
TERRENOS	349 + —		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	717 + —	2990,17
OBRAS EN PROCESO	350 + —		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 + —	5106,59
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 = 81253,21		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 + —	50318,31
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 + — 4817,67		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 + —	728 + —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 + —		COMBUSTIBLES	729 + —	730 + —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + — 5776,51		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 + —	732 + —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-) 4223,29		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 + —	734 + —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = 6750,72		TRANSPORTE	735 + —	736 + —
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + —		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 + —	738 + —
	OTRAS 382 + —		PARA DESAHUCIO	739 + —	740 + —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES 383 + —		PARA CUENTAS INCORRABLES	742 + —	
	DEL EXTERIOR 384 + —		OTRAS PROVISIONES	743 + —	744 + —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES 385 + —		LOCAL	745 + —	746 + —
	DEL EXTERIOR 386 + —		DEL EXTERIOR	747 + —	748 + —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES	RELACIONADOS LOCALES 387 + —		LOCAL	749 + —	750 + —
	DEL EXTERIOR 388 + —		DEL EXTERIOR	751 + —	752 + —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 + —		INTERESES BANCARIOS	753 + —	754 + —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 = —		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761 + —	762 + —
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387 399 = 153017,50		NO RELACIONADOS	763 + —	764 + —
			DEL EXTERIOR	765 + —	766 + —
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS	767 + —	768 + —
			NO RELACIONADAS	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 + — 2812,82		GASTOS DE GESTIÓN	775 + —	776 + —
	DEL EXTERIOR 414 + —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 + —	779 + —

OBLIGACIONES 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	+	1410,00,44	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	781	=	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	=	—	784	+	8931,02
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	NO ACELERADA	785	=	—	786	+	110,51
	DEL EXTERIOR	420	+	—	AMORTIZACIONES	787	=	—	788	+	230,15
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	175,78	SERVICIOS PÚBLICOS	789	=	—	790	+	117,81
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	=	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	7115,36	PAGOS POR OTROS BIENES	793	=	21915,44	794	=	126010,31
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	526,11	TOTAL COSTOS	795	=	—	796	=	150985,87
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS	797	=	(797+798)	798	=	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	—	800	=	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	=	—	802	=	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	=	—	804	=	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	141533,56	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	=	—	807	=	—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	3507,57		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—		
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	=	(-) 526,11	804	=	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	526,11		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	=	—	815	=	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	=	—	817	=	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	=	—	819	=	—
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)-(613-818x15%)	820	=	—	821	(+)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	=	—	823	(+)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	=	—	825	(+)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	=	—	827	=	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	=	(-) 2981,13	829	=	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	=	—	831	=	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—					832	=	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	833	=	2981,13	834	=	—
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA	835	=	—	836	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	=	—	838	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	—	842	=	—
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	846	=	—	847	=	7115,36
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	141533,56	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—	852	(+)	6306,72
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853	(+)	—	854	(+)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	855	(+)	—	856	(+)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	857	(+)	—	858	(+)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	30000,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	(+)	—	860	(+)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	862	(+)	—	863	(+)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	864	=	—	865	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	—	870	=	5561,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(+)	27520,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	871	=	—	872	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2236,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	873	=	—	874	=	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—					875	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	5515,70					876	=	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	141533,56	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	890	=	—	891	=	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sucesivas)

988 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

ENTRATA DELL'PRESENTANTE LEGA

FIDMA CONFARDO

NOMBRE: Jesús FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Franco De la Torre FIRMA CONTADOR

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

