

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0214178	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520							
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				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
101 RUC		1791936647001		COMISARIATO SANG NANCALITA		EXPEDIENTE 151771	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		018	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								011+012+018+019	018	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				021	+	40.947,63			
CAJA, BANCOS				311	+	2934,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				022	+	39.959,20
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				023	+	—
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				024	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				025	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				026	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				027	+	—	
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				028	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				029	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE DONACIONES Y APORTACIONES				030	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR				031	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				032	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	2009,16	TOTAL INGRESOS				021+022+023+024+025+026+027+028+029+030+031+032	+	30.936,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				033	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				034	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	64.150,89							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				035	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				036	+	102.140,31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				037	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	+	72.047,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				038	(-)	64.150,89
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				039	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				040	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				041	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	6350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				042	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				043	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	350,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				044	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				045	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				046	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	635,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				047	+	15.350,20
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				048	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				049	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	+	6765,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				050	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				051	+	9500,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				052	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				053	+	3337,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				372	+	—	COMBUSTIBLES				054	+	2350,15
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				055	+	1940,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				374	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				056	+	3760,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				375	+	—	TRANSPORTE				057	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO													
Cuentas y documentos por pagar largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PARA CUBIERTURA PATRONAL				058	+	—	
	OTRAS		382	+	—	PARA REEMBOLSO				059	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES				060	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES				061	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL				062	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR				063	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL				064	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR				065	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL				066	+	—		
	DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR				067	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	RELACIONADOS				068	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	RELACIONADOS				069	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	—	DEL EXTERIOR				070	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				394	+	78.262,11	RELACIONADAS				071	+	—
							NO RELACIONADAS				072	+	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				073	+	—
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	401	+	68.400,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				074	+	—	
		DEL EXTERIOR	402	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				075	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				076	+	—	
		DEL EXTERIOR	404	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				077	+	—	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0214178	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + 9115,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO DE FLUJO ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 + 9317,42
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	793 = 35.019,48
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS	795 = 44.942,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797 = 79.962,36
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 = 77.515,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431 +	OPERACIONES FINANCIERAS	
		DEL EXTERIOR	432 +	DETERMINACIÓN DE PERDIDAS	801 = 974,47
		NO RELACIONADOS	433 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	803 =
		DEL EXTERIOR	434 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 746,18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
		DEL EXTERIOR	436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	438 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
		DEL EXTERIOR	440 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	+
		NO RELACIONADOS	441 +	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 + 814) \times 15\%)$	
		DEL EXTERIOR	442 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO			444 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447 +	VALORES GRAVABLES	828,29
OTRAS PROVISIONES			448 +	PERDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			450 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	207,07
OTROS PASIVOS			451 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	207,07
TOTAL DEL PASIVO			452 = 77.515,91	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		504 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	828,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	828,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 =	746,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		453+510=	77.515,91	PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	808	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					809-807 = 207,07
INTERÉS POR MORA					810 = 2,39
MULTA					811 = 6,27
TOTAL PAGADO					812 = 215,67
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD 215,67
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO		
906	NC No	910	NC No	912	NC No
907	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
SANE NAM			R. P. P. P. P. P.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		