

151927  
500205917

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
101 AÑO 2008  
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
103 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 117711915-87718 0 0 1  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Promociones y Turismo  
203 EXPEDIENTE 151927

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(811+812)-(818+819)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				811	+	221.727,94
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				812	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				813	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	815	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	816	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	817	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	818	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	819	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	820	+	-		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	821	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	76,09	OTRAS RENTAS EXENTAS	822	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	4.211,48	<b>TOTAL INGRESOS</b>	823	=	221.727,94			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	6.211,38	<b>SUMAR DEL 823 AL 824</b>				824	=	221.727,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				825	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				826	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	40.411,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				827	+	47.447,26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				828	+	278.712,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				829	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				830	(-)	46.421,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				831	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	332	=	146.270,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				832	+	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				833	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	333	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				834	(-)	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	334	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				835	+	-
MUEBLES Y ENSERES	335	+	6.260	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				836	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	336	+	241,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				837	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	337	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				838	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	338	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				839	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				840	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	340	(-)	1.167,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				841	+	-
TERRENOS	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				842	(-)	-
OBRAS EN PROCESO	342	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA				843	+	14.276,04
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	343	=	238,14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES POTENCIALES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				844	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (RESERVA)				845	+	4.102,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS				846	+	1.200,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	345	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				847	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	346	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				848	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				849	+	3.224,26
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	(-)	-	COMBUSTIBLES				850	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	349	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				851	+	211,15
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES				852	+	2.161,90
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	350	+	-	TRANSPORTE				853	+	-
OTRAS	351	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				854	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	352	+	PARA DESAHUCIO				855	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	353	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES				856	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	354	+	OTRAS PROVISIONES				857	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	355	+	LOCAL				858	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	356	+	DEL EXTERIOR				859	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	357	+	LOCAL				860	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	358	+	DEL EXTERIOR				861	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	359	+	LOCAL				862	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	360	(-)	-	DEL EXTERIOR				863	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	361	+	-	RELACIONADOS				864	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	362	=	-	NO RELACIONADOS				865	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	363	=	147.509,04	RELACIONADAS				866	+	-
				NO RELACIONADAS				867	+	-
				OTRAS PÉRDIDAS				868	+	-
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				869	+	2.280,10
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				870	+	-
				GASTOS DE GESTIÓN				871	+	6.125,75
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				872	+	1.024,89

151927

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0205917

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), amounts, and tax calculations. Includes sub-sections like 'COMBINACIÓN TRIBUTARIA' and 'PATRIMONIO NETO'. Contains handwritten values and stamps from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' and 'CAU'.

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Table showing tax payment details: IMPUESTO (897 USD), INTERÉS (898 USD), MULTA (899 USD), TOTAL PAGADO (899 USD).

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** and **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 170551930 RUC No. 1700760365001