

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
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		201 RUC 1719194710137001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTADARIA DEL ECUADOR S.A.	
				203 EXPEDIENTE 152170-2004	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS 311 + 30.201,85			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 147.735,80		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
DEL EXTERIOR 314 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 4.559,02			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
DEL EXTERIOR 316 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + 370,54		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			RENTAS, RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR 318 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 320 +			DEL EXTERIOR 611 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 191,07			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 2.211,68			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 148.106,34		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 4.314,28					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 613 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 614 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + 33.785,42			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 36.872,87		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO 330 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 5.201,75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 96.757,97		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 74.881,18			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-) 33.785,42		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAV. RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 343 + 3.009,71			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 + 996,03			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 345 + 4.196,00			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 (-) 5.475,66			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
TERRENOS 348 +			SUELDOS Y BENEFICIOS A PAGAR 713 +		
OBRAS EN PROCESO 349 +			BENEFICIOS A PAGAR 714 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 356 = 2.726,08			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDO DE RESERVA) 715 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS 717 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + 2.964,95			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 + 4.925,18		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 +			COMBUSTIBLES 720 + 498,12		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) 2.594,32			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 + 691,48		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = 370,63			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 + 696,40		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 723 + 1.148,56		
INVERSIONES LARGO PLAZO 381 +			PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +		
OTRAS 382 +			PARA DESAHUCIO 725 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 + 191,07		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			OTRAS PROVISIONES 727 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 728 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 729 +		
DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 730 + 418,80		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 731 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 732 + 562,64		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 733 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 734 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 735 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES FINANCIEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			RELACIONADOS LOCAL 736 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			NO RELACIONADOS LOCAL 737 +		
TOTAL DEL ACTIVO 338+356+378+397 = 77.977,89			DEL EXTERIOR 738 +		
PASIVO			RELACIONADAS 739 +		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS 740 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS PÉRDIDAS 741 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 742 + 900,81		
DEL EXTERIOR 412 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 743 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 815,90			GASTOS DE GESTIÓN 744 + 1.065,31		
DEL EXTERIOR 414 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 745 + 793,26		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.									
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	...	GASTOS DE VIAJE	777	+	...	778	+	...	234,78		
		DEL EXTERIOR	416	+	...	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	...	780	+	...	...		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	72.100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	...	782	+	...	...		
		DEL EXTERIOR	418	+	...	NO ACCELERADA	783	+	...	784	+	...	600,85		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	...	AMORTIZACIONES	785	+	...	786	+	370,62		
		DEL EXTERIOR	420	+	...	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	...	788	+	...	2.674,00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	443,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	...	790	+	...		
		DEL EXTERIOR	422	+	...	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	...	792	+	...	...		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	121,43	TOTAL COSTOS	797	=	105.047,17						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	85,72	TOTAL GASTOS				798	=	42.487,73			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	...	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	147.534,90			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	...										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	...	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		...			
PROVISIONES			428	+	860,06	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		...			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	74.426,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		...			
PASIVO LARGO PLAZO															
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	...	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	...	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=	571,44					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	...	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	=	...				
		DEL EXTERIOR	444	+	...	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	85,72					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+	...	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	...				
		DEL EXTERIOR	446	+	...	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	...					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	...	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	...				
		DEL EXTERIOR	448	+	...	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	...					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	...	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	...				
		DEL EXTERIOR	450	+	...	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	...					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	...	Formulas (812x15%)+(813+816x15%)		818	(-)	...				
		DEL EXTERIOR	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	(-)	...					
			455	+	...	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	...					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	...	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	...					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	...										
OTRAS PROVISIONES			458	+	...	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	485,72					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	...	PÉRDIDA		830	=	...					
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	...	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	...					
OTROS PASIVOS			489	+	...	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	...					
TOTAL DEL PASIVO		430+489+478+459	498	=	74.426,35	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	121,43					
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	...					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	1.886,20					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	...	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	...					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			504	+	...	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	...					
RESERVA LEGAL			507	+	1.223,68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.428,08					
OTRAS RESERVAS			509	+	...	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	...					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			511	+	...	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=	...					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	...	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	860	=	4.192,85					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	327,86	ANTIPO PROXIMO AÑO		879	=	...					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	...										
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.571,54										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	=	77.977,89	PAGO PREVIO (Informativo)		880		...					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		897	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		859-897										900	+	...	
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															
808		N/C No	...	910	N/C No	...	912	N/C No	...	914	N/C No	...	916	Resol. No.	...
909		USD	...	911	USD	...	913	USD	...	915	USD	...	917	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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: MARIA VERONICA AYALA		NOMBRE: MARCELO AUGUSTA CASA													
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.													
1 7 0 9 0 1 6 1 3 1		1 7 0 8 4 7 4 1 0 9 0 0 1													
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS															
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06															