

152827

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0016593**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				915 +	—

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	911 +	5.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	913 +	167.940,25		
INVERSIONES CORRIENTES	912 +	—	EXPORTACIONES NETAS	914 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	905,28	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	915 +	—
		DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	916 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	917 +	—
		DEL EXTERIOR	316 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	918 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	30.344,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	919 +	—
		DEL EXTERIOR	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	920 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	—	DE OTRAS LOCALES	921 +	—
		DEL EXTERIOR	320 +	—	DEL EXTERIOR	922 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	923 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	111,25	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912	909 =	167.940,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	1.688,72					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	924 +	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	925 +	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	30.782,91					

			COSTOS Y GASTOS				
			COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	12.260,26		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	3.690,01		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	152.872,33		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	30.782,91		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	76.390,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	—		
ACTIVO FUJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	—		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1.256,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	881,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	5.602,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—		
OTROS ACTIVOS FUJOS	347 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	16.201,29		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348 (-)	4.502,52	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	3.049,89		
TERRENOS	349 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	2.520,64		
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	950,00		
TOTAL ACTIVO FUJOS	358 =	2.517,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	300,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	680,74		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	79,90	COMBUSTIBLES	729 +	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	9.770,56		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	219,04		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	—	TRANSPORTE	735 +	2.057,78		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	79,90	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	—		
OTRAS	382 +	—	OTRAS PROVISIONES	743 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	—	LOCAL	745 +	—
		DEL EXTERIOR	384 +	—	DEL EXTERIOR	747 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	—	LOCAL	749 +	—
		DEL EXTERIOR	386 +	—	DEL EXTERIOR	751 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	—	LOCAL	753 +	—
		DEL EXTERIOR	388 +	—	DEL EXTERIOR	755 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	—	LOCAL	757 +	—
		DEL EXTERIOR	390 +	—	DEL EXTERIOR	759 +	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	—	INTERESES PASADOS A TERCEROS	761 +	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	—	RELACIONADOS	763 +	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	—	NO RELACIONADOS	764 +	—		
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+379+397	98.988,04	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765 +	—		
PASIVO			NO RELACIONADAS	767 +	—		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 +	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	—
		DEL EXTERIOR	412 +	21.106,40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	—	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	248,68
		DEL EXTERIOR	414 +	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	451,50

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 MAR 2009
OPERADOR 7
CAU

152827

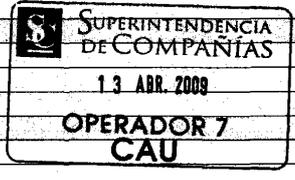
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0016593

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	49.019,25	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	531,15
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1.428,72	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	5.963,54
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	103.039,69			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	39.387,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	142.426,87
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			428	=	46.564,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=	19.812,8		
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799=0	802	=			
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	2.912,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)(813+15%)	817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	16.841,3		
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			458	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	4.210,34		
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+489	496	=	71.564,33	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.688,72		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.250,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	27,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	3.521,62		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.250,02							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.812,78							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	416,45		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	27.422,11							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		496+598	694	=	98.986,44	PAGO PREVIO (informativo)		894				

IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897	902	+	7.521,62
INTERES POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										909	=	7.521,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										906	USD	7.521,62
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE:	QUE PUEBLO DE GUAYAS	NOMBRE:	FRANCISCO JAVIER JANEZ
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11.102144922	198	RUC No.: 1710403614001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

EP 026 PG 10 12-AR 179130035001 15074 2541.62 2.521.62
 RELEVO Y CANCELACION DE IMPUESTOS Y GASTOS