



FORMULARIO
101

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

No. 30 0013064

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

012191151035-1-0001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ATKZEZCO COMERCIAL LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
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%				
CAJA, BANCOS					801	+	183283,04		
INVERSIONES CORRIENTES					802	+	113904,36		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS				
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	318	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
		LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		LOCALES	319	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	320	+					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					809	+	609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					810	+	810		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					811	+	811		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					812	+	812		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					813	+	813		
INVENT. E SUMINISTROS Y MATERIALES					814	+	814		
INVENT. E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					815	+	815		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					816	+	816		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					817	+	817		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					818	+	818		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					819	+	819		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					820	=	820		
ACTIVO FIJO					821	+	821		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					822	+	822		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					823	+	823		
MUEBLES Y ENSERES					824	+	824		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					825	+	825		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					826	+	826		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					827	+	827		
OTROS ACTIVOS FIJOS					828	+	828		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					829	(-)	829		
TERRENOS					830	+	830		
OBRAS EN PROCESO					831	+	831		
TOTAL ACTIVO FIJO					832	=	832		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					833	+	833		
MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS					834	+	834		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					835	+	835		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					836	+	836		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					837	+	837		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					838	(-)	838		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					839	=	839		
ACTIVO LARGO PLAZO					840	+	840		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		841	+	841				
	OTRAS		842	+	842				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	843	+	843				
		DEL EXTERIOR	844	+	844				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	845	+	845				
		DEL EXTERIOR	846	+	846				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	847	+	847				
		DEL EXTERIOR	848	+	848				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	849	+	849				
		DEL EXTERIOR	850	+	850				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					851	(-)	851		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					852	+	852		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					853	=	853		
TOTAL DEL ACTIVO					854	=	854		
PASIVO					855	+	855		
PASIVO CORRIENTE					856	+	856		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	411				
		DEL EXTERIOR	412	+	412				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	413				
		DEL EXTERIOR	414	+	414				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0796 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0013064		
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2006-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—
DEL EXTERIOR		419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA		782	+	—	
					NO ACCELERADA		783	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	132,40,74	AMORTIZACIONES		785	+	—
		NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	303,462,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS		798	=	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	303,462,62	
CREDITO A MUTUO		426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		784		—	
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	56,525,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		—	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		NO RELACIONADOS	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CREDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		476	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	56,525,86	(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	412,62,70	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	62,35,72						
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	=	412,62,70						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469	=	467,82,84						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de renta)										
IMPUESTO		597	USD	—	INTERES		598	USD	—	
					MULTA		599	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-597	902	+	—					
INTERES POR MORA			903	+	—					
MULTA			904	+	—					
TOTAL PAGADO			905	=	—					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	—					
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	—					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
914	N/C No	915	N/C No	916	N/C No	917	N/C No	918	N/C No	
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	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.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Eduardo Cárdenas Paredes					NOMBRE: Alex González E					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10902937339					RUC No.: 02011641484001					
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06										