

SP		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		0223937	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
199 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						153659	
201 RUC		1791991176		RAZÓN SOCIAL		EL RELICARIO DEL CARMEN S. A. RELICAR	
						EXPEDIENTE 153659	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012)-(013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 + 2.635,60				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 401 + 117.207,42			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 402 + -			
RELACIONADOS 313 + -				EXPORTACIONES NETAS 403 + -			
DEL EXTERIOR 314 + -				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 404 + -			
NO RELACIONADOS 315 + 6.903,01				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 405 + -			
DEL EXTERIOR 316 + -				OTRAS RENTAS GRAVADAS 406 + -			
LOCALS 317 + -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 407 + -			
DEL EXTERIOR 318 + -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 408 + -			
LOCALS 319 + -				DE RECURSOS PÚBLICOS 409 + -			
DEL EXTERIOR 320 + -				DE OTRAS LOCALES 410 + -			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y LEGATIMACIONES 321 + -				DEL EXTERIOR 411 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 322 (-) -				OTRAS RENTAS EXENTAS 412 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 568,94				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 401 AL 412 499 + 117.207,42			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 831,07							
RUBRO DE MATERIA PRIMA 325 + -				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 498 - -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 499 - -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 318,20				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 501 + 585,50			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 502 + 19.568,44			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 503 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 = 11.256,82				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 504 (-) 318,20			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 505 + -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 506 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 507 + -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 43.955,87				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 508 (-) -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 509 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 9.145,40				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510 (-) -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 511 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 512 (-) -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 7.314,98				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 513 + -			
TERRENOS 349 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 514 + -			
EN PROCESO 350 + -				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 515 + 3.469,50			
TOTAL ACTIVO FIJO 351 = 45.796,20				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 516 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 517 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 518 + 2.700,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + 848,00				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 519 + 28.565,94			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -				COMBUSTIBLES 520 + 307,46			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + 5.783,98				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 521 + 9.756,98			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) 2.337,89				SUMINISTROS Y MATERIALES 522 + 4.264,95			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = 4.294,09				TRANSPORTE 523 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL 524 + -			
INVERSIONES LARGO PLAZO 381 + -				PARA DESAMORTIZACIÓN 525 + -			
OTRAS 382 + -				PARA CUENTAS INCOBRABLES 526 + -			
RELACIONADOS 383 + -				PARA PROVISIONES 527 + -			
LOCALS 384 + -				LOCAL 528 + -			
DEL EXTERIOR 385 + -				DEL EXTERIOR 529 + -			
NO RELACIONADOS 386 + -				LOCAL 530 + -			
LOCALS 387 + -				DEL EXTERIOR 531 + -			
DEL EXTERIOR 388 + -				LOCAL 532 + -			
LOCALS 389 + -				DEL EXTERIOR 533 + -			
DEL EXTERIOR 390 + -				LOCAL 534 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -				DEL EXTERIOR 535 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -				RENTAS PAGADAS A TERCEROS 536 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 393 = -				RELACIONADOS 537 + -			
TOTAL DEL ACTIVO 394 = 61.337,20				NO RELACIONADOS 538 + -			
				DEL EXTERIOR 539 + -			
				RELACIONADAS 540 + -			
				NO RELACIONADAS 541 + -			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 542 + 10.811,53			
Cuentas y documentos por pagar, proveedurías corrientes 411 + -				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 543 + -			
RELACIONADOS 412 + -				GASTOS DE GESTIÓN 544 + -			
LOCALS 413 + 15.140,20				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 545 + -			
DEL EXTERIOR 414 + -							
NO RELACIONADOS 415 + -							
LOCALS 416 + -							
DEL EXTERIOR 417 + -							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0223937										
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520														
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	775	+	-	775	+	-			
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	776	+	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	42.248,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	781	+	-			
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	782	+	-	782	+	-			
RELACIONADOS		419	+	-	NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-			
DEL EXTERIOR		420	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	785	+	-			
NO RELACIONADOS		421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-			
DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-			
		423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	19.835,44	797	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL GASTOS	798	+	-	98.994,43	798	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	-	118.829,87	799	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	+	-	-	804	+	-		
PROVISIONES		429	+	1.302,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	-	-	805	+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	58.691,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	806	+	-	-	806	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO														
Cuentas y documentos por pagar, proveedores largo plazo		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
RELACIONADOS		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	-	1.622,45	809	+	-		
DEL EXTERIOR		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810	+	-	-	810	+	-		
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	+	-	-	811	+	-		
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	+	-	-	812	+	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		446	+	-	campo 608	813	+	-	-	813	+	-		
DEL EXTERIOR		447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	+	-	-	814	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	-	-	815	+	-		
DEL EXTERIOR		449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	+	-	-	816	+	-		
RELACIONADOS		450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	+	-	-	817	+	-		
DEL EXTERIOR		451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+	-	-	818	+	-		
NO RELACIONADOS		452	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	+	-	-	819	+	-		
DEL EXTERIOR		453	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	+	-	-	820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	+	-	-	821	+	-		
CRÉDITO A MUTUO		455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	+	-	-	822	+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	+	-	-	823	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	+	-	-	824	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	825	+	-	-	825	+	-		
OTRAS PROVISIONES		459	+	-	PÉRDIDA	826	+	-	1.622,45	826	+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	+	-	-	827	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828	+	-	-	828	+	-		
OTROS PASIVOS		462	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829	+	-	-	829	+	-		
TOTAL DEL PASIVO		463	+	58.691,53	(-) ANTICIPO PAGADO	830	+	-	551,40	830	+	-		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831	+	-	877,59	831	+	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832	+	-	-	832	+	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833	+	-	-	833	+	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	+	14.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834	+	-	-	834	+	-		
RESERVA LEGAL		467	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835	+	-	-	835	+	-		
OTRAS RESERVAS		468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836	+	-	-	836	+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	837	+	-	1.428,99	837	+	-		
IDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	10.731,88	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	838	+	-	957,13	838	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	-	PAGO PREVIO (informativo)	839	+	-	-	839	+	-		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	+	1.622,45										
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	+	2.645,67										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	+	61.337,20										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		837	USD	-	INTERÉS		838	USD	-	MULTA		839	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840	USD	-	INTERÉS POR MORA		841	USD	-	MULTA		842	USD	234,41
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		843	USD	234,41	MEDIANTE COMPENSACIONES		844	USD	-	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		845	USD	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
846	NIC No	847	NIC No	848	NIC No	849	NIC No	850	Resol No.	851	Resol No.	852	Resol No.	
853	USD	854	USD	855	USD	856	USD	857	USD	858	USD	859	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: JESSICA SALVADOR DE RILAND														
FIRMA CONTADOR: JOSE LANDETA MINO														
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 6 0 4 7 6 8 RUC No. 1 7 0 0 7 8 0 0 0 8 0 0 1														

1120965479117 14:52:11 2009/05/28 MIRANG
ON Impuestos S.R.L. C.C.N.U. 0064
234.41 SERVICIOS
Sticker: 361870977916