

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042319	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 129053181050001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sukos e Ingeniería Solimica Ltda.		203 EXPEDIENTE 15381			

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)		015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					601 + 66,000.00				
INVERSIONES CORRIENTES					602 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311 +	408,78	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
		DEL EXTERIOR	312 +		603 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313 +	27500.00	EXPORTACIONES NETAS				
		DEL EXTERIOR	314 +		604 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	316 +		605 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
		DEL EXTERIOR	318 +		606 + 5,98				
OTRAS RENTAS GRAVADAS					607 +				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					608 +				
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					609 +				
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					610 +				
DE RECURSOS PÚBLICOS					611 +				
DE OTRAS LOCALES					612 +				
DEL EXTERIOR					613 +				
OTRAS RENTAS EXENTAS					614 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					615 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					616 +				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					617 +				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					618 +				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					619 +				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					620 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					621 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					622 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					623 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					624 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					625 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					626 = 30022.90				
ACTIVO FIJO					TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 66000.00				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					627 +				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					628 +				
MUEBLES Y ENSERES					629 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					630 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					631 +				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					632 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS					633 +				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					634 +				
TERRENOS					635 +				
OBRAS EN PROCESO					636 +				
TOTAL ACTIVO FIJO					637 = 41453.62				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					COSTOS Y GASTOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					701 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					702 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					703 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					704 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					705 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					706 = 920.00				
ACTIVO LARGO PLAZO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381 +		707 +				
		DEL EXTERIOR	382 +		708 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
		DEL EXTERIOR	384 +		709 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
		DEL EXTERIOR	386 +		710 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
		DEL EXTERIOR	388 +		711 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
		DEL EXTERIOR	390 +		712 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					713 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					714 = 1914.84				
TOTAL DEL ACTIVO 338+369+379+397 72401.52					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
					715 +				
					716 +				
					717 +				
					718 +				
					719 +				
					720 +				
					721 +				
					722 +				
					723 +				
					724 +				
					725 +				
					726 +				
					727 +				
					728 +				
					729 +				
					730 +				
					731 +				
					732 +				
					733 +				
					734 +				
					735 +				
					736 +				
					737 +				
					738 +				
					739 +				
					740 +				
					741 +				
					742 +				
					743 +				
					744 +				
					745 +				
					746 +				
					747 +				
					748 +				
					749 +				
					750 +				
					751 +				
					752 +				
					753 +				
					754 +				
					755 +				
					756 +				
					757 +				
					758 +				
					759 +				
					760 +				
					761 +				
					762 +				
					763 +				
					764 +				
					765 +				
					766 +				
					767 +				
					768 +				
					769 +				
					770 +				
					771 +				
					772 +				
					773 +				
					774 +				
					775 +				
					776 +				
					777 +				
					778 +				

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	
		DEL EXTERIOR	414 +	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTRAS PÉRDIDAS				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
GASTOS DE GESTIÓN				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042319				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	7309,46	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +	498,00
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +	15381
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +	784 +	15381
					NO ACCELERADA			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	785 +	786 +	
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	1271,96
		LOCALES	421 +	353,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +	4374,12
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +	119,32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	4700,69	TOTAL COSTOS	797 =		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	3318,14	TOTAL GASTOS		798 =	43834,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 =	43834,97
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			438 =	10881,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	22120,91
		LOCALES	443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	
		DEL EXTERIOR	444 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	3318,14
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
		LOCALES	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
		DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%)-(813-15%)(15%)	817 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451 +		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
CRÉDITO A MUTUO			454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 =	18802,72
OTRAS PROVISIONES			458 +	36794,71	PÉRDIDA		830 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	36794,71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	4700,69
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499 =	47476,79	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	1320,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	10000,00	(-) 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			506 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
RESERVA LEGAL			507 +	1528,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
OTRAS RESERVAS			509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	3380,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	13396,97				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	1030,22
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 =	24975,23	PAGO PREVIO (informativo)		880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 =	72401,52				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	
					MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	902 +	3380,57				
INTERÉS POR MORA			903 +					
MULTA			904 +					
TOTAL PAGADO			899 =	3380,57				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD				3380,57
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol. No.	918
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
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: Alfredo Huarcas					NOMBRE: Luz Mg. Naro			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.			
1704919032					1702740882			