



FORMULARIO 101

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

No. 50 0219091

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791997778

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 1-4019

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

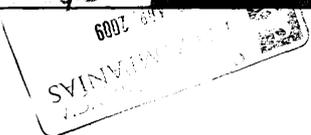
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	7,000.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	40,241.25
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES	312	+	2,117.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES	317	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
321 (-)				SUMAR DEL 601 AL 612			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				606 = 40,241.25			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTOS Y GASTOS			
319 = 56,225.00							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2,158.54	701	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
MUEBLES Y ENSERES	348	+	759.56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4,075.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346	+	3,265.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	349	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	350	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 (-)	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	---	---
TERRENOS	352	+	175,000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
OBRAS EN PROCESO	353	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	---	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	354	+	136,204.23	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	355	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	15,247.11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	358	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	2,142.16
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO	380	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	COMBUSTIBLES	725	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	17,401.03
OTRAS	383	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	13,327.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	384	+	32,777.31	TRANSPORTE	735	+	---
RELACIONADOS LOCALES	385	+	---	PROVISIONES	736	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	387	+	---	PARA DESAHUCIO	738	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	389	+	---	OTRAS PROVISIONES	740	+	---
RELACIONADOS LOCALES	390	+	---	LOCAL	745	+	4,322.40
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	391	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	392	+	---	LOCAL	747	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	393	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	394 (-)	---	367.32	LOCAL	749	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	395	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	396	+	32,410.09	LOCAL	751	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	397	+	274,174.51	DEL EXTERIOR	752	+	---
PASIVO				INTERESES FINANCIEROS			
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	401	+	---	DEL EXTERIOR	753	+	16,800.04
RELACIONADOS LOCALES	402	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	754	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	404	+	---	RELACIONADAS	756	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+	---	NO RELACIONADAS	757	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COSTOS Y GASTOS

				CÓDIGO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705 (-)	---	---	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	---	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-)	---	---	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-)	---	---	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-)	---	---	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	---	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	15,247.11
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+	---	2,142.16
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	+	---	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				723	+	---	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				724	+	---	
COMBUSTIBLES				725	+	---	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				732	+	---	17,401.03
SUMINISTROS Y MATERIALES				734	+	---	13,327.28
TRANSPORTE				735	+	---	
PROVISIONES				736	+	---	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	---	
PARA DESAHUCIO				738	+	---	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				739	+	---	
OTRAS PROVISIONES				740	+	---	
LOCAL				745	+	---	4,322.40
DEL EXTERIOR				746	+	---	
LOCAL				747	+	---	
DEL EXTERIOR				748	+	---	
LOCAL				749	+	---	
DEL EXTERIOR				750	+	---	
LOCAL				751	+	---	
DEL EXTERIOR				752	+	---	
LOCAL				753	+	---	16,800.04
DEL EXTERIOR				754	+	---	
LOCAL				755	+	---	
DEL EXTERIOR				756	+	---	
LOCAL				757	+	---	
DEL EXTERIOR				758	+	---	
LOCAL				759	+	---	
DEL EXTERIOR				760	+	---	
LOCAL				761	+	---	
DEL EXTERIOR				762	+	---	
LOCAL				763	+	---	
DEL EXTERIOR				764	+	---	
RELACIONADAS				765	+	---	
NO RELACIONADAS				766	+	---	
OTRAS PÉRDIDAS				770	+	---	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	---	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	---	
GASTOS DE GESTIÓN				774	+	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				775	+	---	





FORMULARIO 101

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

No. **500219091**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	1774,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	30770,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	1552,26
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	12326,98
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-	798	+	37675,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				799	+	37675,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	37675,34
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				795	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	107307,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798	+	-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	21415,72	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0			801	+	365,51
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0			802	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	124,53
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	+	13338,09	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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	+	647,12
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				830	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	165006,81	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	-
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	+	162,25
TOTAL DEL PASIVO			489	+	272314,00	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			807	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	162,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	+	3714
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	365,51							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			806	+	1665,51							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			489+806	+	273979,51	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	USD	162,25
INTERÉS POR MORA	900	USD	4,00
MULTA	901	USD	4,00
TOTAL PAGADO		USD	169,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				COMPENSACIONES			
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No
809	USD	811	USD	813	USD	815	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: _____

108 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 05102253991

109 RUC No.: 1710617000001

