

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0054931	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17972909771001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <i>GRUPO EMPRESARIAL S.A.</i>		203 EXPEDIENTE <i>154144</i>			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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 +		
INVERSIONES CORRIENTES			602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			603 +		
RELACIONADOS LOCALES			604 +		
DEL EXTERIOR			605 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			606 +		
DEL EXTERIOR			607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			608 +		
RELACIONADOS LOCALES			609 +		
DEL EXTERIOR			610 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			611 +		
DEL EXTERIOR			612 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			613 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			614 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			615 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			616 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			617 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			618 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			619 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			620 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			621 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			622 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			623 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			624 =		
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			625 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			626 +		
MUEBLES Y ENSERES			627 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			628 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			629 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			630 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			631 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			632 +		
TERRENOS			633 +		
OBRAS EN PROCESO			634 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			635 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			636 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			637 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			638 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			639 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			640 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			641 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			INGRESOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			642 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			643 +		
OTRAS			644 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			645 +		
RELACIONADOS LOCALES			646 +		
DEL EXTERIOR			647 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			648 +		
DEL EXTERIOR			649 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			650 +		
RELACIONADOS LOCALES			651 +		
DEL EXTERIOR			652 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			653 +		
DEL EXTERIOR			654 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			655 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			656 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			657 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+635+641+657= 2.000,00		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			658 +		
RELACIONADOS LOCALES			659 +		
DEL EXTERIOR			660 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			661 +		
DEL EXTERIOR			662 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			663 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			664 +		
OTRAS PÉRDIDAS			665 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			666 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			667 +		
GASTOS DE GESTIÓN			668 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			669 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0059951	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.200,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782
						NO ACELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	786
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799
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			439	=	1.200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0 801
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0 802
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
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
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
		LOCALES	451	+		Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))	818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) 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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)	890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898
						MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		359-897 902					
INTERÉS POR MORA		903					
MULTA		904					
TOTAL PAGADO		909					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		908 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
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			
MICHAEL DE LAURENTIS				EDGAR VIVAR B			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
1722326137				1703411593			