

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30741395

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

0

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

154-158

RUC 201 1792024888001 202 PERIODICO EL FORAJIDO SEMAFOR S. A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="checkbox"/> Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="checkbox"/>
Passivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="checkbox"/> Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="checkbox"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="checkbox"/>

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="checkbox"/>
Caja, bancos	311	<input type="checkbox"/> 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="checkbox"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="checkbox"/> 0 Exportaciones netas	603	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="checkbox"/> 0 Rendimientos financieros	605	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas gravadas	606	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="checkbox"/> 0 Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="checkbox"/> 0 Dividendos percibidos locales	608	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="checkbox"/> 0 De recursos públicos	610	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="checkbox"/> 0 De otras locales	611	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="checkbox"/> 0 Del exterior	612	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="checkbox"/> 0 Otras rentas exentas	613	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="checkbox"/> 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	614	<input type="checkbox"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="checkbox"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="checkbox"/> 0 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="checkbox"/>
Inventory de materia prima	325	<input type="checkbox"/> 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="checkbox"/>
Inventory de productos en proceso	326	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de suministros y materiales	327	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="checkbox"/> 0		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="checkbox"/> 0		
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="checkbox"/> 0 Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="checkbox"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="checkbox"/> 0 el sujeto pasivo		
Otros activos corrientes	332	<input type="checkbox"/> 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="checkbox"/> 800 el sujeto pasivo	702	<input type="checkbox"/>
ACTIVO FIJO		Invenciones de bienes no domiciliados por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0 (-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporta a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0 Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800 Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>		<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No Relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>0</b>		

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

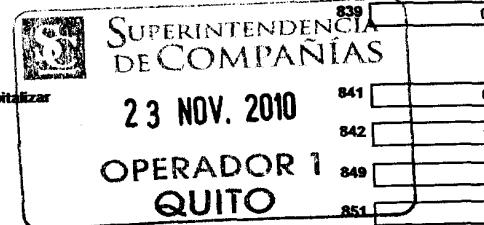
**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0

Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>0</b>			

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	839	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	841	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	842	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0



Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

**Pago previo (informativo)**890  0**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (899 - 897)

Interés

Multa

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

**Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago****Mediante Compensaciones****Mediante Notas de Crédito****DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**N/C No. 900  0N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 Valor USD 909  0Valor USD 911  0Valor USD 913  0Valor USD 915  0**DETALLE DE COMPENSACIONES**Resolución No. 916 Resolución No. 916 Resolución No. 918 Valor USD 917  0Valor USD 917  0Valor USD 919  0

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.)

Número Serial: 870395791191

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  1801410323RUC CONTADOR 199  1709495762001**FORMA DE PAGO** 921  no existe dato**BANCO** 922  SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La declaración realizada el contribuyente  
23 NOV 2010

OPERADOR 1  
QUITO

JORGE CORELLA MORALES

CONTADOR

REG. 16286

MARCELO MAX MARÍN GUZMÁN

CI No. 1801410323

GERENTE

154751

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1792024889001  
870395791191  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

PERIODICO EL FORAJIDO SEMAFOR S. A.  
2008  
02/09/2010  
10:20:50 AM  
24/04/2009  
02/09/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 0.00</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------