



FORMULARIO 101

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

No.

0224524

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17920125540001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Rep. Pza. Cultura Americana Pichari

EXPEDIENTE 154632

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						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	17.676,05	
CAJA, BANCOS			+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	---
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.115,17	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	352,09	DE OTRAS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	534,31	TOTAL PASIVO			-	17.676,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	707,12					
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			+	15.468,15					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	26.577,10
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	8.139,63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	12.376,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	15.468,15
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	460,06	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	338,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	2.812,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	8.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	5.255,81	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---
TERRENOS			+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	---
OBRAS EN PROCESO			+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	---
TOTAL ACTIVO FIJO			+	6.355,87	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	1.375,39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	1.201,98	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	129,41	TRANSPORTE			+	---
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	---	PARA DESAHUCIO			+	---
OTRAS			+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---	RELACIONADOS LOCAL			+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---	DEL EXTERIOR			+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	2.590,63	NO RELACIONADOS LOCAL			+	---
					DEL EXTERIOR			+	---
					RELACIONADAS			+	---
					NO RELACIONADAS			+	---
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	17.280,23	GASTOS DE GESTIÓN			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	---	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1920		416	+	893.01	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	1626.75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS ADJERENT		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	1816.98
		418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS CONTABLES PARA PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	275.08
RELACIONADOS		419	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		419	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS		420	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR		420	+	-	TOTAL GASTOS	793	+	-	794	+	14.248.55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	796	+	3712.81
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	-	TOTAL CONTOS Y PASIVOS	797	+	-	798	+	17.967.39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		424	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-	800	+	-
PROVISIONES		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	18.123.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		428	+	-							
RELACIONADOS		429	+	-							
DEL EXTERIOR		429	+	-							
NO RELACIONADOS		430	+	-							291.34
DEL EXTERIOR		430	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	+	-	806	+	-
LOCALES		431	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	807	+	-	808	+	-
DEL EXTERIOR		431	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	809	+	-	810	+	-
LOCALES		432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	+	-	812	+	-
DEL EXTERIOR		432	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	+	-	814	+	-
RELACIONADOS		433	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	+	-	816	+	-
DEL EXTERIOR		433	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x15%)+(613-616)x15%	817	+	-	818	+	-
NO RELACIONADOS		434	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	819	+	-	820	+	-
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	+	-	822	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	+	-	824	+	-
CRÉDITO A MUTUO		436	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	+	-	826	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DEUDA	827	+	-	828	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439	+	-							
OTRAS PROVISIONES		440	+	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	+	-	830	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		442	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	831	+	-	832	+	-
OTROS PASIVOS		443	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	+	-	834	+	-
TOTAL PASIVO		444	+	18.123.24	(-) ANTICIPO PAGADO	835	+	-	836	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		445	+	2.100.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	837	+	-	838	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	839	+	-	840	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	+	12.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	841	+	-	842	+	-
RESERVA LEGAL		448	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	843	+	-	844	+	-
OTRAS RESERVAS		449	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	845	+	-	846	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450	+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		451	+	6035.74							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		452	+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		453	+	291.34							
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		454	+	7.782.88							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455	+	25.906.12	PAGO PREVIO (Informativo)	847	+	-	848	+	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2008
OPERADOR 1

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
----------	-----	--	----------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluir el anticipo de pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O. 0171.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MONICA ALVAREZ O.**
 FIRMA CONTADOR: **OSCAR GUEVARA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705015459**
 RUC No.: **1701464988**