

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042142	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1792013356001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CARRERA TORRES & ASOCIADOS		203 EXPEDIENTE 154682-05	

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					311	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	_____	EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	314	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14.608,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS						
		DEL EXTERIOR	316	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	2.148,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
		DEL EXTERIOR	318	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS						
		DEL EXTERIOR	320	+	_____	DE OTRAS LOCALES						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	169,08	DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	17.363,91	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	6.725,13	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+	_____	699 = 244.853,49				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+	_____					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+	_____					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+	_____					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+	_____					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+	_____					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	40.876,28					
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES					343	+	3.250,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	1.222,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	20.841,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	17.518,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS					349	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OBRAS EN PROCESO					350	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS					359	=	3.776,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	851,73	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+	600,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)	530,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	926,60	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	_____	COMBUSTIBLES							
		382	+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES						
		DEL EXTERIOR	384	+	_____	TRANSPORTE						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	_____	PROVISIONES						
		DEL EXTERIOR	386	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	_____	PARA DESAHUCIO						
		DEL EXTERIOR	388	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	_____	OTRAS PROVISIONES						
		DEL EXTERIOR	390	+	_____	LOCAL						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)	_____	DEL EXTERIOR				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+	_____	LOCAL				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=	_____	DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO					399	=	14.593,01	COMISIONES				
								LOCAL				
								DEL EXTERIOR				
								INTERESES BANCARIOS				
								LOCAL				
								DEL EXTERIOR				
								INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
								RELACIONADOS				
								LOCAL				
								DEL EXTERIOR				
								NO RELACIONADOS				
								LOCAL				
								DEL EXTERIOR				
								PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
								RELACIONADAS				
								NO RELACIONADAS				
								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. 0042142	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES / DEL EXTERIOR	415 + 4.248,63	GASTOS DE VIAJE		777 +	778 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES / DEL EXTERIOR	417 + 1.100,00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	780 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS / NO RELACIONADOS	419 + 7.955,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA 781 +	782 +
						NO ACCELERADA 783 +	784 + 6.523,03
				AMORTIZACIONES		785 +	786 + 170,40
				SERVICIOS PÚBLICOS		787 +	788 + 12.604,66
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +	790 + 72.003,67
				PAGOS POR OTROS BIENES		791 +	792 + 541,40
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS		797 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 145,31	TOTAL GASTOS		798 =	243.888,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 =	243.888,74
CRÉDITO A MUTUO			426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES			428 + 5.824,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 = 24.125,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS / NO RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0		801 =	968,75
			443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 0		802 =	
			444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	145,31
			445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812 (-)	
			446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813 (-)	
			447 + 11.300,00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	38,62
			448 +	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
			449 +	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
			450 +	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)		817 +	
			451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
			452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
			453 +	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
			456 +	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	862,06
			457 +	PÉRDIDA		839 =	
			458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
			459 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	862,06
			469 = 11.300,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	215,31
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
OTROS PASIVOS			489 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	5.165,01
			489 = 35.425,23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	1.375,63
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =	6.525,13
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
				PAGO PREVIO (informativo)		890	
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 +	
INTERÉS POR MORA						903 +	
MULTA						904 +	
TOTAL PAGADO						999 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No		910 NIC No		912 NIC No		914 NIC No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 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.).				916 Resol No.			
				917 USD			
				918 Resol No.			
				919 USD			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: CARLOS CARREÑA SANCHEZ				NOMBRE: CARLOS CARREÑA			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1705901120				199 RUC No. 17059011200001			