

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1792020824001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

THE SUN LAND ECUADOR S.A.

154985

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 =

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 300018984	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			LOCALES DEL EXTERIOR	416 + 416 +	— —	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + 778 +	— —	778 + 779 +	— —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES DEL EXTERIOR	417 + 418 +	— —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781 + 782 + 783 +	— — —	782 + 783 + 784 +	— — 154785 58,33
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			RELACIONADOS NO RELACIONADOS	419 + 420 + 421 + 422 +	— — — —	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	785 + 787 + 789 + 791 +	— — — —	786 + 788 + 790 + 792 +	— — — —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423 +	—	TOTAL COSTOS	797 =	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424 +	—	TOTAL GASTOS	798 =	—		58,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)				425 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	—		58,33
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 =	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—		
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS NO RELACIONADOS	441 + 442 + 443 + 444 +	— — — —	UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	699-799>0 801 = 699-799<0 802 = 811 (-) campo 609+610+611+612 813 (-)	— — — —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES DEL EXTERIOR	445 + 446 + 448 +	— — —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)	— — —		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES DEL EXTERIOR	447 + 448 +	— —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814 + 815 +	— —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS NO RELACIONADOS	449 + 450 + 451 + 452 +	— — — —	(+) GASTOS INJURDIOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)-(813-812)x15%] (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	816 + 817 + 818 (-) 819 (+)	— — — —		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del ejercicio)				453 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	—		58,33
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	823 =	—		
OTRAS PROVISIONES				458 +	—	PÉRDIDA	824 =	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				468 =	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825 =	—		
PASIVOS DIFERIDOS				473 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826 =	—		
OTROS PASIVOS				489 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827 =	—		
TOTAL PASIVO				439+468+473+489 499 =	11.376,41	(-) ANTICIPO PAGADO	828 (-)	—		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE (RENTA EN EL PERÍODO FISCAL)	829 (-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501 +	1000,00	(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS APLICADOS	830 (-)	—		
(-) CAP. BSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				503 (-)	—	(-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505 +	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)	—		
RESERVA LEGAL				507 +	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833 (-)	—		
OTRAS RESERVAS				509 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 857 =	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513 +	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515 (-)	127,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 858 =	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517 +	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518 (-)	58,33	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	859 =	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO				586 =	614,37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+588 589 =	1952,01	PAGO PREVIO (Informativo)	860	—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMUESTO	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										
INTERÉS POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. No.	910 N/C No	912 N/C No	914 N/C No	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916 USD	918 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, 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				
NOMBRE: EDUARDO CRESPO GUERRERO	NOMBRE: Mario Clavies Duque									
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1102787092	199 RUC No. 11039253260001									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06										