

155075

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024483	
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 1197031-6050001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 37-663 014 014		203 EXPEDIENTE 155075	
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% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
		LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS LOCALES 608 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
		LOCALES 319 +	DE OTRAS LOCALES 610 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 =			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 =			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +			COMBUSTIBLES 720 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 =			TRANSPORTE 723 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +		PARA DESAHUCIO 725 +		
	OTRAS 362 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 363 +	OTRAS PROVISIONES 727 +		
		DEL EXTERIOR 364 +	LOCAL 728 +		
		LOCALES 365 +	DEL EXTERIOR 729 +		
		DEL EXTERIOR 366 +	LOCAL 730 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 367 +	COMISIONES 731 +		
		DEL EXTERIOR 368 +	INTERESES BANCARIOS 732 +		
		LOCALES 369 +	RELACIONADOS 733 +		
		DEL EXTERIOR 370 +	NO RELACIONADOS 734 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS 735 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 736 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =			OTRAS PÉRDIDAS 737 +		
TOTAL DEL ACTIVO 332+357+373+397 399 =			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 738 +		
PASIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 739 +		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN 740 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 741 +		
		DEL EXTERIOR 412 +			
		LOCALES 413 +			
		DEL EXTERIOR 414 +			

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

23 ABR. 2009

**OPERADOR 6
CAU**