

155302

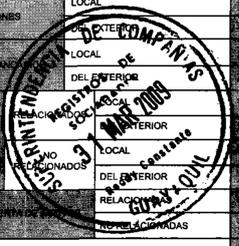
SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500235674

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 2008 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1792026237 0 0 1 300 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EUBHANPA U.S. LTDA. EXPEDIENTE 155302

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				(011-012=013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	500	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	012	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	013	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	014	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	015	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	015	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	016	+	-
RELACIONADOS LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	017	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	018	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES	019	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	020	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	021	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	029	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	030	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	2500	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	3000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	-	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	033	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	034	+	-
MUEBLES Y ENSERES	035	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	035	-	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	036	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	037	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	038	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	039	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	040	+	-
TERRENOS	041	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	041	+	-
OBRAS EN PROCESO	042	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	042	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	043	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	-	ARENDAIMIENTO DE INMUEBLES	044	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	045	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	-	COMBUSTIBLES	046	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	047	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	048	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=	-	TRANSPORTE	049	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	050	+	-
OTRAS	051	+	-	PARA DESAHUCIO	051	+	-
RELACIONADOS LOCALES	052	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	052	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	053	+	-	OTRAS PROVISIONES	053	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	054	+	-	LOCAL	054	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	055	+	-	DEL EXTERIOR	055	+	-
RELACIONADOS LOCALES	056	+	-	LOCAL	056	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	057	+	-	DEL EXTERIOR	057	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	058	+	-	LOCAL	058	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	059	+	-	DEL EXTERIOR	059	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	-	-	LOCAL	060	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+	-	DEL EXTERIOR	061	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	=	-	LOCAL	062	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	063	=	-	DEL EXTERIOR	063	+	-



PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
OTRAS PERDIDAS	064	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	065	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	066	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	067	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	068	+	-

155302

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500235674

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500235674	
414	LOCALES	+	0	GASTOS DE VIAJE	2008
415	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
417	LOCALES	+	-	ACELERADA	
418	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	
419	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	
420	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	
421	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
422	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	
424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL GASTOS	
425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL GASTOS Y GASTOS	(787+2008)
426	CRÉDITO A MUTUO				
427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
428	PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
430	LOCALES	+	-		
431	DEL EXTERIOR	+	-		
432	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
433	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 (-)
434	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 (-)
435	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
436	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
437	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
438	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+
439	DEL EXTERIOR	+	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+
440	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
441	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
442	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
443	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
444	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
445	DEL EXTERIOR	+	-		
446	LOCALES	+	-		
447	DEL EXTERIOR	+	-		
448	LOCALES	+	-		
449	DEL EXTERIOR	+	-		
450	LOCALES	+	-		
451	DEL EXTERIOR	+	-		
452	LOCALES	+	-		
453	DEL EXTERIOR	+	-		
454	LOCALES	+	-		
455	DEL EXTERIOR	+	-		
456	LOCALES	+	-		
457	DEL EXTERIOR	+	-		
458	LOCALES	+	-		
459	DEL EXTERIOR	+	-		
460	LOCALES	+	-		
461	DEL EXTERIOR	+	-		
462	LOCALES	+	-		
463	DEL EXTERIOR	+	-		
464	LOCALES	+	-		
465	DEL EXTERIOR	+	-		
466	LOCALES	+	-		
467	DEL EXTERIOR	+	-		
468	LOCALES	+	-		
469	DEL EXTERIOR	+	-		
470	LOCALES	+	-		
471	DEL EXTERIOR	+	-		
472	LOCALES	+	-		
473	DEL EXTERIOR	+	-		
474	LOCALES	+	-		
475	DEL EXTERIOR	+	-		
476	LOCALES	+	-		
477	DEL EXTERIOR	+	-		
478	LOCALES	+	-		
479	DEL EXTERIOR	+	-		
480	LOCALES	+	-		
481	DEL EXTERIOR	+	-		
482	LOCALES	+	-		
483	DEL EXTERIOR	+	-		
484	LOCALES	+	-		
485	DEL EXTERIOR	+	-		
486	LOCALES	+	-		
487	DEL EXTERIOR	+	-		
488	LOCALES	+	-		
489	DEL EXTERIOR	+	-		
490	LOCALES	+	-		
491	DEL EXTERIOR	+	-		
492	LOCALES	+	-		
493	DEL EXTERIOR	+	-		
494	LOCALES	+	-		
495	DEL EXTERIOR	+	-		
496	LOCALES	+	-		
497	DEL EXTERIOR	+	-		
498	LOCALES	+	-		
499	DEL EXTERIOR	+	-		
500	LOCALES	+	-		
501	DEL EXTERIOR	+	-		
502	LOCALES	+	-		
503	DEL EXTERIOR	+	-		
504	LOCALES	+	-		
505	DEL EXTERIOR	+	-		
506	LOCALES	+	-		
507	DEL EXTERIOR	+	-		
508	LOCALES	+	-		
509	DEL EXTERIOR	+	-		
510	LOCALES	+	-		
511	DEL EXTERIOR	+	-		
512	LOCALES	+	-		
513	DEL EXTERIOR	+	-		
514	LOCALES	+	-		
515	DEL EXTERIOR	+	-		
516	LOCALES	+	-		
517	DEL EXTERIOR	+	-		
518	LOCALES	+	-		
519	DEL EXTERIOR	+	-		
520	LOCALES	+	-		
521	DEL EXTERIOR	+	-		
522	LOCALES	+	-		
523	DEL EXTERIOR	+	-		
524	LOCALES	+	-		
525	DEL EXTERIOR	+	-		
526	LOCALES	+	-		
527	DEL EXTERIOR	+	-		
528	LOCALES	+	-		
529	DEL EXTERIOR	+	-		
530	LOCALES	+	-		
531	DEL EXTERIOR	+	-		
532	LOCALES	+	-		
533	DEL EXTERIOR	+	-		
534	LOCALES	+	-		
535	DEL EXTERIOR	+	-		
536	LOCALES	+	-		
537	DEL EXTERIOR	+	-		
538	LOCALES	+	-		
539	DEL EXTERIOR	+	-		
540	LOCALES	+	-		
541	DEL EXTERIOR	+	-		
542	LOCALES	+	-		
543	DEL EXTERIOR	+	-		
544	LOCALES	+	-		
545	DEL EXTERIOR	+	-		
546	LOCALES	+	-		
547	DEL EXTERIOR	+	-		
548	LOCALES	+	-		
549	DEL EXTERIOR	+	-		
550	LOCALES	+	-		
551	DEL EXTERIOR	+	-		
552	LOCALES	+	-		
553	DEL EXTERIOR	+	-		
554	LOCALES	+	-		
555	DEL EXTERIOR	+	-		
556	LOCALES	+	-		
557	DEL EXTERIOR	+	-		
558	LOCALES	+	-		
559	DEL EXTERIOR	+	-		
560	LOCALES	+	-		
561	DEL EXTERIOR	+	-		
562	LOCALES	+	-		
563	DEL EXTERIOR	+	-		
564	LOCALES	+	-		
565	DEL EXTERIOR	+	-		
566	LOCALES	+	-		
567	DEL EXTERIOR	+	-		
568	LOCALES	+	-		
569	DEL EXTERIOR	+	-		
570	LOCALES	+	-		
571	DEL EXTERIOR	+	-		
572	LOCALES	+	-		
573	DEL EXTERIOR	+	-		
574	LOCALES	+	-		
575	DEL EXTERIOR	+	-		
576	LOCALES	+	-		
577	DEL EXTERIOR	+	-		
578	LOCALES	+	-		
579	DEL EXTERIOR	+	-		
580	LOCALES	+	-		
581	DEL EXTERIOR	+	-		
582	LOCALES	+	-		
583	DEL EXTERIOR	+	-		
584	LOCALES	+	-		
585	DEL EXTERIOR	+	-		
586	LOCALES	+	-		
587	DEL EXTERIOR	+	-		
588	LOCALES	+	-		
589	DEL EXTERIOR	+	-		
590	LOCALES	+	-		
591	DEL EXTERIOR	+	-		
592	LOCALES	+	-		
593	DEL EXTERIOR	+	-		
594	LOCALES	+	-		
595	DEL EXTERIOR	+	-		
596	LOCALES	+	-		
597	DEL EXTERIOR	+	-		
598	LOCALES	+	-		
599	DEL EXTERIOR	+	-		
600	LOCALES	+	-		
601	DEL EXTERIOR	+	-		
602	LOCALES	+	-		
603	DEL EXTERIOR	+	-		
604	LOCALES	+	-		
605	DEL EXTERIOR	+	-		
606	LOCALES	+	-		
607	DEL EXTERIOR	+	-		
608	LOCALES	+	-		
609	DEL EXTERIOR	+	-		
610	LOCALES	+	-		
611	DEL EXTERIOR	+	-		
612	LOCALES	+	-		
613	DEL EXTERIOR	+	-		
614	LOCALES	+	-		
615	DEL EXTERIOR	+	-		
616	LOCALES	+	-		
617	DEL EXTERIOR	+	-		
618	LOCALES	+	-		
619	DEL EXTERIOR	+	-		
620	LOCALES	+	-		
621	DEL EXTERIOR	+	-		
622	LOCALES	+	-		
623	DEL EXTERIOR	+	-		
624	LOCALES	+	-		
625	DEL EXTERIOR	+	-		
626	LOCALES	+	-		
627	DEL EXTERIOR	+	-		
628	LOCALES	+	-		
629	DEL EXTERIOR	+	-		
630	LOCALES	+	-		
631	DEL EXTERIOR	+	-		
632	LOCALES	+	-		
633	DEL EXTERIOR	+	-		
634	LOCALES	+	-		
635	DEL EXTERIOR	+	-		
636	LOCALES	+	-		
637	DEL EXTERIOR	+	-		
638	LOCALES	+	-		
639	DEL EXTERIOR	+	-		
640	LOCALES	+	-		
641	DEL EXTERIOR	+	-		
642	LOCALES	+	-		
643	DEL EXTERIOR	+	-		
644	LOCALES	+	-		
645	DEL EXTERIOR	+	-		
646	LOCALES	+	-		
647	DEL EXTERIOR	+	-		
648	LOCALES	+	-		
649	DEL EXTERIOR	+	-		
650	LOCALES	+	-		
651	DEL EXTERIOR	+	-		
652	LOCALES	+	-		
653	DEL EXTERIOR	+	-		
654	LOCALES	+	-		
655	DEL EXTERIOR	+	-		
656	LOCALES	+	-		
657	DEL EXTERIOR	+	-		
658	LOCALES	+	-		
659	DEL EXTERIOR	+	-		
660	LOCALES	+	-		
661	DEL EXTERIOR	+	-		