

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051059												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE														
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO														
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 171920282R20001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIA L C.A. LTDA. 203 EXPEDIENTE 155357														
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	+	232.656,81		
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602	+	—		
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						603	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	12.032,11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604	+	—		
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	951,65	OTRAS RENTAS GRAVADAS						606	+	—		
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	1111,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608	+	—		
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						609	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.265,53	DE RECURSOS PÚBLICOS						610	+	—		
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES						611	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS						612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 601 AL 612	600	=	232.656,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES																
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTOS Y GASTOS										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								COSTO		GASTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704		+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—						
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	110.635,65						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	25.132,51						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—						
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	115.215,61						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	17.949,33						
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	16.121,12						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	+	19.596,19	716		+	4.862,27		
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	5.691,13	718		+	3.823,54		
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	11.166,33	719		+	419,53		
TOTAL ACTIVO FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	+	—						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		723	+	500,00	723		+	550,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	2.116,49	727		+	595,26		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES		728	+	—	728		+	24,27		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		729	+	—	729		+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	2.134,25	734		+	11.179,82		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE		735	+	—	736		+	910,00		
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES		737	+	—	738		+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	—	PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL		739	+	—	739		+	—			
		OTRAS	362	+	—	PARA DESARROLLO		740	+	—	740		+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		743	+	—	743		+	—		
		DEL EXTERIOR	364	+	—	OTRAS PROVISIONES		745	+	—	745		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	LOCAL		747	+	—	747		+	—		
		DEL EXTERIOR	366	+	—	DEL EXTERIOR		749	+	—	749		+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	2.009,04	COMISIONES		751	+	—	752		+	—		
		DEL EXTERIOR	368	+	—	LOCAL		753	+	—	753		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	DEL EXTERIOR		755	+	—	755		+	—		
		DEL EXTERIOR	370	+	—	INTERESES BANCARIOS		757	+	—	757		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS		759	+	—	759		+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS		761	+	—	761		+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		763	+	—	763		+	—		
TOTAL DEL ACTIVO						RELACIONADAS		765	+	—	765		+	—		
						NO RELACIONADAS		767	+	—	767		+	—		
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS						769	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						771	+	—		
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						773	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.209,62	GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						777	+	—		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0051059	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
DEL EXTERIOR		416	+	779	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	781	+
DEL EXTERIOR		418	+	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	785	+
RELACIONADOS		420	+	787	+
NO RELACIONADOS		421	+	789	+
DEL EXTERIOR		422	+	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	797	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	799	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	794	+
PROVISIONES		428	+	795	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	796	+
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		
RELACIONADOS		442	+		
NO RELACIONADOS		443	+		
DEL EXTERIOR		444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		
DEL EXTERIOR		446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		
DEL EXTERIOR		448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		
RELACIONADOS		450	+		
NO RELACIONADOS		451	+		
DEL EXTERIOR		452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	+		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		
OTROS PASIVOS		480	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	+	498	+
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		501+503+505+507+509+513+515+517+519	+	598	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	+	598	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		
INTERÉS POR MORA		898	USD		
MULTA		899	USD		
TOTAL PAGADO		897+898+899	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		901	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		902	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
903	N/C No	910	N/C No	917	N/C No
904	USD	911	USD	918	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
905	Resol. No.	912	Resol. No.	919	Resol. No.
906	USD	913	USD	920	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.1)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: AILELL SERRA			NOMBRE: JUAN SANCHEZ		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		
1303886596			1713213203		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2