

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA  
DE BALANES FORMULARIO UNICO SUJETO  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0220747

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1A920322610001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C-STOCKS SA

EXPEDIENTE 155458

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	==
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			+	==	+
INVERSIONES CORRIENTES			+	==	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	==	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	==	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	==	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	==	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	==	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	==	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	==	
<b>ACTIVO FIJO</b>					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	==	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	==	
MUEBLES Y ENSERES			+	==	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	==	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	==	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	==	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	==	
TERRENOS			+	==	
OBRAS EN PROCESO			+	==	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			=	==	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	==	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	==	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	==	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	==	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	==	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	==	
OTRAS			+	==	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	==	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	==	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>			=	==	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			=	==	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
OTRAS PÉRDIDAS			+	==	
RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	==	+	==
	DEL EXTERIOR	+	==	+	==
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	==	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	==	
GASTOS DE GESTIÓN			+	==	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	==	



**FORMULARIO 101**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

**0220747**

CATEGORÍA		LOCALIDADES	IMP.	+	-	IMP.	+	-
GASTOS DE VIAJE	DEL EXTERIOR	LOCALES	116	+	---	116	+	---
		DEL EXTERIOR	116	+	---	116	+	---
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	DEL EXTERIOR	LOCALES	117	+	---	117	+	---
		DEL EXTERIOR	117	+	---	117	+	---
GASTOS DE DEPRECIACIÓN DE BIENES	DEL EXTERIOR	LOCALES	118	+	---	118	+	---
		DEL EXTERIOR	118	+	---	118	+	---
AMORTIZACIONES	DEL EXTERIOR	LOCALES	119	+	---	119	+	---
		DEL EXTERIOR	119	+	---	119	+	---
SERVICIOS PÚBLICOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	120	+	---	120	+	---
		DEL EXTERIOR	120	+	---	120	+	---
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	121	+	---	121	+	---
		DEL EXTERIOR	121	+	---	121	+	---
PAGOS POR OTROS BIENES	DEL EXTERIOR	LOCALES	122	+	---	122	+	---
		DEL EXTERIOR	122	+	---	122	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			123	+	---	123	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			124	+	---	124	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			125	+	---	125	+	---
CRÉDITO A MUTUO			126	+	---	126	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			127	+	---	127	+	---
PROVISIONES			128	+	---	128	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			129	+	---	129	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			130	+	---	130	+	---
Cuentas por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	131	+	---	131	+	---
		DEL EXTERIOR	131	+	---	131	+	---
Cuentas por pagar	NO RELACIONADOS	LOCALES	132	+	---	132	+	---
		DEL EXTERIOR	132	+	---	132	+	---
Gastos de depreciación	RELACIONADOS	LOCALES	133	+	---	133	+	---
		DEL EXTERIOR	133	+	---	133	+	---
Gastos de depreciación	NO RELACIONADOS	LOCALES	134	+	---	134	+	---
		DEL EXTERIOR	134	+	---	134	+	---
Gastos de depreciación	RELACIONADOS	LOCALES	135	+	---	135	+	---
		DEL EXTERIOR	135	+	---	135	+	---
Gastos de depreciación	NO RELACIONADOS	LOCALES	136	+	---	136	+	---
		DEL EXTERIOR	136	+	---	136	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			137	+	---	137	+	---
CRÉDITO A MUTUO			138	+	---	138	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			139	+	---	139	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			140	+	---	140	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			141	+	---	141	+	---
OTRAS PROVISIONES			142	+	---	142	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			143	+	---	143	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			144	+	---	144	+	---
OTROS PASIVOS			145	+	---	145	+	---
TOTAL PASIVO			146	+	---	146	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			147	+	800.0	147	+	800.0
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			148	+	---	148	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			149	+	---	149	+	---
RESERVA LEGAL			150	+	---	150	+	---
OTRAS RESERVAS			151	+	---	151	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			152	+	---	152	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			153	+	---	153	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			154	+	---	154	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			155	+	---	155	+	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			156	+	800.0	156	+	800.0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			157	+	---	157	+	---

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar los sustitutivos)**

IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD
----------	-----	----------	-----	----------	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.997	+	---
INTERÉS POR MORA	---	+	---
MULTA	---	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	---	---

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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)

*Manuel Rosas* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Roberto Letas* FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1723752144 RUC No. 1711250561