



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700

RESOLUCIÓN Nº HAC-0087-2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17000000000000000000

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Compañía de Servicios S.A.S.*

EXPEDIENTE 15

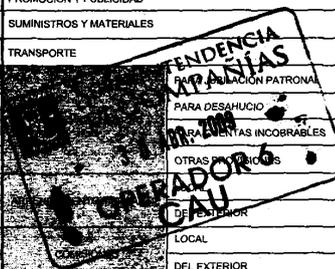
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	---
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		+	---
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		300	+
	DEL EXTERIOR	316	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		600	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES		310	+
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		501	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS			+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	-	TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)			+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---	GASTOS Y PERDIDAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---	COSTO			
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	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	---
MUEBLES Y ENSERES		+	569,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	880,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	---
OTROS ACTIVOS FUJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	700,40	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	---
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	---
TOTAL ACTIVO FUJOS		=	718,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	330,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES		+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	35,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	245,00	TRANSPORTE		+	---
ACTIVO LARGO PLAZO						+	---
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		(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---		DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	1063,60	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	---
					DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PERDIDAS	706	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS DE GESTIÓN		+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	---



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0048789

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	776	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	780	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA			700,40
					NO ACCELERADA	783	+		
OTRAS CUENTAS PATRIMONIALES POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	784	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	785	+		35,20
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL GASTOS				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS				735,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS				735,40
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			784	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			786	
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	+	807	=
		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808	+	802	= 35,40
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+
		LOCALES	451	+	Formula: ((E12+153)+H12+416)/125%				+
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
		LOCALES	453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
		DEL EXTERIOR	454	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									735,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				1774,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				735,40	ANTICIPO PROVISIONAL				
				1063,60					
IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO				1063,60	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		898	USD			USD
IMPUESTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	+
INTERÉS POR MORA								+
MULTA								+
FORMAS DE PAGO:								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

NIC No	Resol No.						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)

Murphy
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

