

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 17912035805001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE COMERCIO Y SERVICIOS FINANCIEROS		203 EXPEDIENTE 155635	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013+014-013-014) 015 +	
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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL 812		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			800 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			801 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			802 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, DE EMPAQUE Y ENTREGA QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A FONDOS DE RESERVA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			TRANSPORTE		
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
300 + 309 + 379 + 387			DEL EXTERIOR		
300			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

155685

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 							
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+					GASTOS DE VIAJE	777	+					
	DEL EXTERIOR	416	+					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+				
	DEL EXTERIOR	418	+						NO ACCELERADA	783	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+					AMORTIZACIONES	795	+				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+					SERVICIOS PÚBLICOS	787	+				
		LOCALES	421	+					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+				
		DEL EXTERIOR	422	+					PAGOS POR OTROS BIENES	791	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				425	+					TOTAL GASTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				454	+					TOTAL GASTOS			798 =		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				426	+					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798) 799 =		
CRÉDITO A MUTUO				428	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES				429	+					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				436	=					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
PASIVO LARGO PLAZO										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+					UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
		LOCALES	445	+					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
	DEL EXTERIOR	448	+					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%) y (813x15%)	817	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		LOCALES	451	+					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO				454	+					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+					UTILIDAD GRAVABLE		823	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+					PÉRDIDA		824	=		
OTRAS PROVISIONES				458	+					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	=					SALDO UTILIDAD		842	=		
PASIVOS DIFERIDOS				478	+					TOTAL IMPUESTO		849	=		
OTROS PASIVOS				488	+					(-) ANTICIPO PAGADO		857	(-)		
TOTAL DEL PASIVO				439+459+478+488	=	489				(-) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)		
PATRIMONIO NETO										(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	300 22				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869	=		
RESERVA LEGAL				507	+					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	889	=		
OTRAS RESERVAS				509	+					ANTIGÜO PRÓXIMO AÑO		879	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO				596	=										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				489+596	=	599 22				PAGO PREVIO (informativo)		899	=		
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										859-897	900	+			
INTERÉS POR MORA											903	+			
MULTA											904	+			
TOTAL PAGADO											905	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES											908	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES									
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.				
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.A.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: LOURDES LUCIA NAVASOLIVAS VILLALBA						NOMBRE: DANIEL CLON VILLALBA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11711015103121010						RUC No.: 11711374113721001									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

13581084113123 13:00:02 2009/04/20 ZAMBRA
 GN Impuestos S.R.L. PATRIA 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361930185277