

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **1792052602** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE **155787**

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	5319.79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	75.196.244		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	6.961.02		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	78.501.91	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	66.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	36.209.96	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	18314.62	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	609	=	82.157.31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+							
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	138.411.48	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	109.000.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.806.07	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		AMORTE A LA OPERACIÓN (FONDOS DE RESERVA)	718	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	95.193.33	HONORARIOS PROFESIONALES	721	+	300.00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	728	+	329.82		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	35.71		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	732	+	51.000.00		
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+						
	OTRAS	382	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+					
		DEL EXTERIOR	384	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+					
		DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+					
		DEL EXTERIOR	388	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+					
		DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=							
TOTAL DEL ACTIVO	338+358+379+397	=	233.604.81						
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	51.000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	38.35	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	

SRI <small>la hacienda del país</small>	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 049218
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*		
	DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*		
	DEL EXTERIOR	418	*	ACCELERADA	783	*	784	*		
				NO ACCELERADA	785	*	786	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	787	*	788	*		
	DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	790	*		
	LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*		
	DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	14528.55
		NO RELACIONADOS	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2759.28	
	DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	LOCALES	447	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
	DEL EXTERIOR	449	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
	LOCALES	450	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	451	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
	NO RELACIONADOS	452	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	453	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				SALDO UTILIDAD DE				SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				TOTAL IMPUESTO				= 16,474.27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) ANTIPO PAGADO				= 4145.82	
RESERVA LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				13 ABR 2009	
OTRAS RESERVAS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS				OPERADOR 4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				CAU	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				= 2743.28	
TOTAL PATRIMONIO NETO				BALDIA A FAVOR CONTRIBUYENTE					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				ANTIPO PRÓXIMO AÑO					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				559-807				800		= 2743.28	
INTERES POR MORA								805		+	
MULTA								806		+	
TOTAL PAGADO								807		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD		2743.28	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Resol. No.	
USD	USD	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Roberto Villacrusis

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0603043142 RUC No: 0602668141001

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

Quito, 4 MAYO 2009
Por Humberto U. Guzmán
POR SECRETARIO GENERAL