



FORMULARIO 101

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

No. 30 0025491

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
300011677

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 11719204431911001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA CIA. LTDA

EXPEDIENTE 155973

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	042 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		

ESTADO DE SITUACIÓN

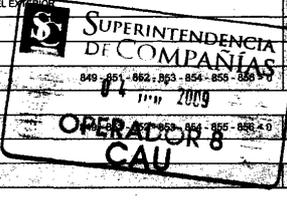
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311 +	9,06	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 +	239967,30
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	1674,87	EXPORTACIONES NETAS	303 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 +	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 +	
	NO RELACIONADOS	60160,98	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 +	
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	309 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	9932,83	DE RECURSOS PÚBLICOS	310 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	11215,78	DE OTRAS LOCALES	311 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		DEL EXTERIOR	312 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	313 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	399 =	239967,30
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	51071,24	<b>SUMAR DEL 301 AL 312</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		<b>COSTO</b>		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	1071,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	187775,60
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 =	134064,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	51071,24
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	2272,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3277,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2214,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	
TERRENOS	349 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	715 +	20007,42
OBRAS EN PROCESO	350 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IESS	716 +	4167,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359 =	3335,64	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	3411,95
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720 +	1936,10
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	22228,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		COMBUSTIBLES	729 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	300,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379 =		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	787,01
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			TRANSPORTE	735 +	7644,35
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PROVISIONES	738 +	
	NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	740 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745 +	
	NO RELACIONADOS		LOCAL	746 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387 +		DEL EXTERIOR	747 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397 =		COMISIONES	749 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 =	137400,40	LOCAL	750 +	
<b>PASIVO</b>			DEL EXTERIOR	751 +	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			INTERESES FINANCIEROS	753 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		LOCAL	755 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	756 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		LOCAL	757 +	
	NO RELACIONADOS	14204,42	DEL EXTERIOR	758 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	411 +		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	760 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	412 +		RELACIONADOS	761 +	
GASTOS DE GESTIÓN	413 +		NO RELACIONADOS	762 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414 +		LOCAL	763 +	
			DEL EXTERIOR	764 +	
			RELACIONADAS	765 +	
			NO RELACIONADAS	766 +	
			OTRAS PÉRDIDAS	767 +	
				768 +	
				769 +	
				770 +	
				771 +	
				772 +	
				773 +	
				774 +	
				775 +	
				776 +	
				777 +	
				778 +	
				779 +	
				780 +	
				781 +	
				782 +	
				783 +	
				784 +	
				785 +	
				786 +	
				787 +	
				788 +	
				789 +	
				790 +	
				791 +	
				792 +	
				793 +	
				794 +	
				795 +	
				796 +	
				797 +	
				798 +	
				799 +	
				800 +	
				801 +	
				802 +	
				803 +	
				804 +	
				805 +	
				806 +	
				807 +	
				808 +	
				809 +	
				810 +	
				811 +	
				812 +	
				813 +	
				814 +	
				815 +	
				816 +	
				817 +	
				818 +	
				819 +	
				820 +	
				821 +	
				822 +	
				823 +	
				824 +	
				825 +	
				826 +	
				827 +	
				828 +	
				829 +	
				830 +	
				831 +	
				832 +	
				833 +	
				834 +	
				835 +	
				836 +	
				837 +	
				838 +	
				839 +	
				840 +	
				841 +	
				842 +	
				843 +	
				844 +	
				845 +	
				846 +	
				847 +	
				848 +	
				849 +	
				850 +	
				851 +	
				852 +	
				853 +	
				854 +	
				855 +	
				856 +	
				857 +	
				858 +	
				859 +	
				860 +	
				861 +	
				862 +	
				863 +	
				864 +	
				865 +	
				866 +	
				867 +	
				868 +	
				869 +	
				870 +	
				871 +	
				872 +	
				873 +	
				874 +	
				875 +	
				876 +	
				877 +	
				878 +	
				879 +	
				880 +	
				881 +	
				882 +	
				883 +	
				884 +	
				885 +	
				886 +	
				887 +	
				888 +	
				889 +	
				890 +	
				891 +	
				892 +	
				893 +	
				894 +	
				895 +	
				896 +	
				897 +	
				898 +	
				899 +	
				900 +	
				901 +	
				902 +	
				903 +	
				904 +	
				905 +	
				906 +	
				907 +	
				908 +	
				909 +	
				910 +	
				911 +	
				912 +	
				913 +	
				914 +	
				915 +	
				916 +	
				917 +	
				918 +	
				919 +	
				920 +	
				921 +	
				922 +	
				923 +	
				924 +	
				925 +	
				926 +	
				927 +	
				928 +	
				929 +	
				930 +	
				931 +	

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	53604,87	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	975,35	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	2661,06	788	+	---
	NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	2402,28
	DEL EXTERIOR	422	+	17338,53	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5204,87	TOTAL COSTOS	787	=	174329,77			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3674,02	TOTAL GASTOS		=		789	=	41145,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=	(787+789)	790	=	215473,81
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES		428	+	2533,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	103570,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	24473,49	
		LOCALS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	3674,02	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	+	---	
		LOCALS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO PATRONAL		DEL EXTERIOR	456	+	---						

PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	20817,47	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	458	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	
OTROS PASIVOS		LOCALS	489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	5204,87	
TOTAL DEL PASIVO	438+458+479+489	DEL EXTERIOR	499	=	103570,91	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS	501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	3946,31	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	505	+	---	(-) GASTOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO		854	(-)	---	
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR	507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		LOCALS	509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	513	+	17815,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		888	=	1258,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	517	+	15614,57	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	519	(-)	---						
TOTAL PATRIMONIO NETO		DEL EXTERIOR	598	=	33924,59						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	LOCALS	599	=	137495,40	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---	



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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Uso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-907	902	+	1258,55
INTERÉS POR MORSA										903	+	---
MULTA										904	+	---
TOTAL PAGADO										908	=	1258,55
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	USD	---	910	USD	---	913	USD	---	914	USD	---	917	USD	---	918	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: FRANKLIN ENANO ESPINOSA NOMBRE: Juan Carlos  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 105011601791531 RUC No.: 1171148225115001