

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0274718	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1790561577 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDUSTRIAS EL TUNEL C.A.		EXPEDIENTE 15.617.82	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			915	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								913			

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 CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	914	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS					
		DEL EXTERIOR	916	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	918	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	—	DE OTRAS LOCALES					
		DEL EXTERIOR	920	+	—	DEL EXTERIOR					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
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											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						43.032.60					
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES						(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS						(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS, PRIMAS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO SON DE NATURALEZA TRIBUTARIA					
TERRENOS						BENEFICIO SOCIAL INDEMNIZACIONES Y OTRAS INDEMNIZACIONES QUE NO SON DE NATURALEZA TRIBUTARIA					
OBRAS EN PROCESO						APORTE AL FONDO DE RESERVA (INTEGRALES)					
TOTAL ACTIVO FIJOS						72.989.88					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						COMBUSTIBLES					
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		921	+	—	PARA DESAHUCIO					
	OTRAS		922	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	923	+	—	OTRAS PROVISIONES					
		DEL EXTERIOR	924	+	—	LOCAL					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	925	+	—	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	926	+	—	LOCAL					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	927	+	—	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	928	+	—	LOCAL					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	929	+	—	DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	930	+	—	LOCAL					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						RELACIONADOS LOCAL					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS LOCAL					
TOTAL DEL ACTIVO						DEL EXTERIOR					
43.032.60						72.989.88					
PASIVO						OTRAS PERDIDAS					
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	931	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
		DEL EXTERIOR	932	+	—	GASTOS DE GESTIÓN					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	933	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
		DEL EXTERIOR	934	+	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						21.09					

SRI FORMULARIO 101 Resolución N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0274718		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	783	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL GASTOS	787	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	788	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	+	-
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850	+	-
NO RELACIONADOS		433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	851	+	-
DEL EXTERIOR		434	+	-				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
RELACIONADOS		440	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
NO RELACIONADOS		441	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			-
DEL EXTERIOR		442	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-819)x15%)			-
		443	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
		445	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
		447	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
		448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			-
		449	+	-	PÉRDIDA			-
		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
		452	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-
		453	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			-
		454	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			-
		455	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
		456	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO			-
		457	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			-
		458	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
		459	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			-
		460	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
		461	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			-
		462	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)			-
		463	+	-				-
		464	+	-				-
		465	+	-				-
		466	+	-				-
		467	+	-				-
		468	+	-				-
		469	+	-				-
		470	+	-				-
		471	+	-				-
		472	+	-				-
		473	+	-				-
		474	+	-				-
		475	+	-				-
		476	+	-				-
		477	+	-				-
		478	+	-				-
		479	+	-				-
		480	+	-				-
		481	+	-				-
		482	+	-				-
		483	+	-				-
		484	+	-				-
		485	+	-				-
		486	+	-				-
		487	+	-				-
		488	+	-				-
		489	+	-				-
		490	+	-				-
		491	+	-				-
		492	+	-				-
		493	+	-				-
		494	+	-				-
		495	+	-				-
		496	+	-				-
		497	+	-				-
		498	+	-				-
		499	+	-				-
		500	+	-				-
		501	+	-				-
		502	+	-				-
		503	+	-				-
		504	+	-				-
		505	+	-				-
		506	+	-				-
		507	+	-				-
		508	+	-				-
		509	+	-				-
		510	+	-				-
		511	+	-				-
		512	+	-				-
		513	+	-				-
		514	+	-				-
		515	+	-				-
		516	+	-				-
		517	+	-				-
		518	+	-				-
		519	+	-				-
		520	+	-				-
		521	+	-				-
		522	+	-				-
		523	+	-				-
		524	+	-				-
		525	+	-				-
		526	+	-				-
		527	+	-				-
		528	+	-				-
		529	+	-				-
		530	+	-				-
		531	+	-				-
		532	+	-				-
		533	+	-				-
		534	+	-				-
		535	+	-				-
		536	+	-				-
		537	+	-				-
		538	+	-				-
		539	+	-				-
		540	+	-				-
		541	+	-				-
		542	+	-				-
		543	+	-				-
		544	+	-				-
		545	+	-				-
		546	+	-				-
		547	+	-				-
		548	+	-				-
		549	+	-				-
		550	+	-				-
		551	+	-				-
		552	+	-				-
		553	+	-				-
		554	+	-				-
		555	+	-				-
		556	+	-				-
		557	+	-				-
		558	+	-				-
		559	+	-				-
		560	+	-				-
		561	+	-				-
		562	+	-				-
		563	+	-				-
		564	+	-				-
		565	+	-				-
		566	+	-				-
		567	+	-				-
		568	+	-				-
		569	+	-				-
		570	+	-				-
		571	+	-				-
		572	+	-				-
		573	+	-				-
		574	+	-				-
		575	+	-				-
		576	+	-				-
		577	+	-				-
		578	+	-				-
		579	+	-				-
		580	+	-				-
		581	+	-				-
		582	+	-				-
		583	+	-				-
		584	+	-				-
		585	+	-				-
		586	+	-				-
		587	+	-				-
		588	+	-				-
		589	+	-				-
		590	+	-				-
		591	+	-				-
		592	+	-				-
		593	+	-				-
		594	+	-				-
		595	+	-				-
		596	+	-				-
		597	+	-				-
		598	+	-				-
		599	+	-				-
		600	+	-				-
		601	+	-				-
		602	+	-				-
		603	+	-				-
		604	+	-				-
		605	+	-				-
		606	+	-				-
		607	+	-				-
		608	+	-				-
		609	+	-				-
		610	+	-				-
		611	+	-				-
		612	+	-				-
		613	+	-				-
		614	+	-				-
		615	+	-				-
		616	+	-				-
		617	+	-				-
		618	+	-				-
		619	+	-				-
		620	+	-				-
		621	+	-				-
		622	+	-				-
		623	+	-				-
		624	+	-				-
		625	+	-				-
		626	+	-				-
		627	+	-				-
		628	+	-				-
		629	+	-				-
		630	+	-				-
		631	+	-				-
		632	+	-				-
		633	+	-				-
		634	+	-				-
		635	+	-				-
		636	+	-				-
		637	+	-				-
		638	+	-				-
		639	+	-				-
		640	+	-				-
		641	+	-				-
		642	+	-				-
		643	+	-				-
		644	+	-				-
		645	+	-				-
		646	+	-				-
		647	+	-				-
		648	+	-				-
		649	+	-				-
		650	+	-				-
		651	+	-				-
		652	+	-				-
		653	+	-				-
		654	+	-				-
		655	+	-				-
		656	+	-				-
		657	+	-				-
		658	+	-				-
		659	+	-				-
		660	+	-				-
		661	+	-				-
		662	+	-				