

156233

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

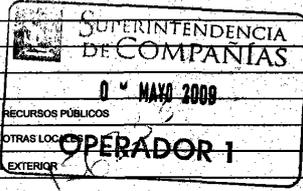
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1171921014716192101011 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Management and Personal Management EXPEDIENTE 156233

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN		
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 FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALIDADES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
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	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
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 PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-	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 FIJOS	=	-	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	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	2000.00			
PASIVO CORRIENTE			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	+	-



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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	779	+	---	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	780	+	---
		DEL EXTERIOR	438	+	---		NO ACELERADA	782	+	---	783	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	785	+	---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	790	+	---	790	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			443	+	---	TOTAL COSTOS		+	---		+	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			444	+	---	TOTAL GASTOS		+	---		+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	---		+	---	
CRÉDITO A MUTUO			446	+	---			+	---		+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			447	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---			---	
PROVISIONES			448	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---			---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---			---	
PASIVO LARGO PLAZO				=	---				---			---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO					---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO						---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	453	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609*610+611+612						---	
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	455	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---	
		DEL EXTERIOR	456	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---	
PRESTANOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	457	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813-815x15%)					---	
		DEL EXTERIOR	458	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					---	
		DEL EXTERIOR	460	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			461	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---	
CRÉDITO A MUTUO			462	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			463	+	---				---			---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			464	+	---				---			---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			465	+	---				---			---	
OTRAS PROVISIONES			466	+	---				---			---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---			---	
PASIVOS DIFERIDOS			467	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---			---	
OTROS PASIVOS			468	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			---			---	
			469	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			---			---	
			470	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			---			---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			471	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---			---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			472	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---			---	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			473	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---			---	
RESERVA LEGAL			474	+	---	(-) EXÓNERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---			---	
OTRAS RESERVAS			475	+	---				---			---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			476	+	---				---			---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			477	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			---			---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			478	+	---				---			---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			479	+	---	IMPUESTO PROXIMO AÑO			---			---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			480	=	3.000,00				---			---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			481	=	3.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)			---			---	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				959-957	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
FORMA DE PAGO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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.)

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

Doble Fernando Sosa Navilla
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1113014191816101121
 RUC No.: 10190141714918161810011

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO/ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

