

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1192052750001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GUERRA Y SOLVADOR ASCUADOS
203 EXPEDIENTE 156293

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									

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS					311	+	5.500,00	001	+	62.699,50
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		002	+	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	+			003	+		
		DEL EXTERIOR	314	+			004	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			005	+		
		DEL EXTERIOR	316	+			006	+		
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	317	+			007	+		
		DEL EXTERIOR	318	+			008	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	3.824,17		009	+		
		DEL EXTERIOR	320	+			010	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		011	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					322	+		012	=	62.699,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					323	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					324	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					325	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					326	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					327	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					328	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					329	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					330	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					333	=	9.324,17			
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+				
MUEBLES Y ENSERES					343	+				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)				
TERRENOS					349	+				
OBRAS EN PROCESO					350	+				
TOTAL ACTIVO FIJO					351	=				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					352	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					353	+				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					354	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					355	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					356	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					357	=				
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+						
	OTRAS		362	+						
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	363	+						
		DEL EXTERIOR	364	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+						
		DEL EXTERIOR	366	+						
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	367	+						
		DEL EXTERIOR	368	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+						
		DEL EXTERIOR	370	+						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					371	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					372	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					373	=				
TOTAL DEL ACTIVO					374	=	9.324,17			
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	+						
		DEL EXTERIOR	412	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+						
		DEL EXTERIOR	414	+						
OTRAS PÉRDIDAS					375	+				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					376	+				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					377	+				
GASTOS DE GESTIÓN					378	+				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					379	+				
TOTAL DEL PASIVO					380	=				
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO										
PASIVO LARGO PLAZO										
PASIVO DIFERIDO							</			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0224560	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		111	+	—	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	2,100.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA
RELACIONADOS		419	+	—	NO ACCELERADA
DEL EXTERIOR		420	+	—	AMORTIZACIONES
NO RELACIONADOS		421	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	139.26	TOTAL GASTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	—	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		427	+	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		429	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	2,239.26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	—	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADOS		433	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		434	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		435	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DEL EXTERIOR		436	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR		438	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		440	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RELACIONADOS		441	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		442	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-818x15%))
NO RELACIONADOS		443	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO		446	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	—	UTILIDAD GRAVABLE
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449	+	—	PERDIDA
OTRAS PROVISIONES		450	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
PASIVOS DIFERIDOS		452	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
OTROS PASIVOS		453	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL DEL PASIVO		454	+	2,239.26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
PATRIMONIO NETO		455	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	+	400.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		457	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
RESERVA LEGAL		459	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTRAS RESERVAS		460	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463	+	6,685.51	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		464	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	+	7,085.51	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	+	9,324.77	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		859	USD	—	INTERES
		860	USD	—	MULTA
		861	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857	+	139.26	
INTERÉS POR MORA		858	+	—	
MULTA		859	+	—	
TOTAL PAGADO		860	+	139.26	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		861	USD	139.26	
MEDIANTE COMPENSACIONES		862	USD	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		863	USD	—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
864	NIC No	865	NIC No	866	NIC No
867	USD	868	USD	869	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
870	Resol No.	871	Resol No.	872	Resol No.
873	USD	874	USD	875	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			FIRMA CONTADOR		
CHRISTIAN FRANCISCO SALVADOR MOSQUERA			PAULINA MONTEROS TUIRES		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17116534761			RUC No. 17116782660001		