

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **700049683**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **1792015810211001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TUSTRATEL CIA LTDA** EXPEDIENTE **156641**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INDEFINIDAS)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	011	+	16,473,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	013	+	81,546,80	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	---	EXPORTACIONES NETAS	014	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	015	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	016	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	77,30	OTRAS RENTAS GRAVADAS	017	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	018	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	019	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	020	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107,283	RENTAS NETAS PROVENIENTES DE DOMICILIOS Y EXPORTACIONES	021	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	DE OTRAS LOCALES	022	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	023	(-)	---	DEL EXTERIOR	023	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	024	+	2,976,84	OTRAS RENTAS EXENTAS	024	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	025	+	1,626,34	TOTAL	025	=	81,546,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	026	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	027	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	027	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	028	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TÉRM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	029	+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	030	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	031	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	032	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	033	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	033	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	034	=	22,227,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	034	(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	035	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	035	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	035	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	036	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	036	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	037	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	037	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	038	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	038	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	039	+	344,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	039	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	040	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	040	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	041	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	041	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	042	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	042	+	3,000,00	
TERRENOS	043	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	043	+	400,00	
OBRAS EN PROCESO	044	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	044	+	533,08	
TOTAL ACTIVO FIJOS	045	=	344,73	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	045	+	1,812,39	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	046	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	046	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	047	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	047	+	38,18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	048	+	229,26	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	048	+	---	COMBUSTIBLES	049	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	049	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	050	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	050	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	051	+	3,411,14	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	051	=	38,18	TRANSPORTE	052	+	9,000,00	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	053	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	052	+	---	PARA DESAHUCIO	054	+	---	
OTRAS	053	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	055	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	056	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	057	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	058	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	059	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	060	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	061	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	062	+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	063	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	064	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	064	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	065	+	---	RELACIONADOS	065	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	066	=	---	NO RELACIONADOS	066	+	---	
TOTAL ACTIVO	067	=	22,610,41	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	067	+	---	
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	068	+	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	069	+	---	
RELACIONADOS	070	+	1,568,94	OTRAS PÉRDIDAS	070	+	---	
DEL EXTERIOR	071	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	071	+	---	
NO RELACIONADOS	072	+	6,370	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	072	+	---	
DEL EXTERIOR	073	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	073	+	416,30	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	074	+	197,50	

Superintendencia de Compañías  
 OPERADOR 1  
 CAU



FORMULARIO 101

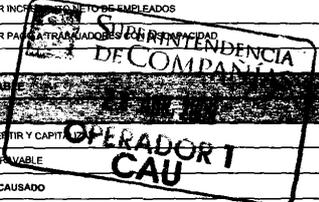
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0049683

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520

Main tax declaration table with columns for description, local/foreign, and amounts. Includes sections for expenses, income, and tax calculation.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, MULTA, and USD amounts.

MONTOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Table showing payment details: TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and payment methods.

Table with columns for NIC No, Resol No, and USD amounts.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma REPRESENTANTE LEGAL

Firma CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17111014900 RUC No. 1712455094001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3973100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000700049683 15:45:22 - 04-14-2009 PREIMPRESO:000000700049683-calend STICKER:320150026761 GUITO \$ 1,518.43 PRODUCTIVO-AS. AEROPUERTO - GUITO