

156891

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 50 0221088

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792062107 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Desarrollo Sustentable Colombia EXPEDIENTE 156891

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				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	356,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	==
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	==
	DEL EXTERIOR	314	==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	==	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	==
	DEL EXTERIOR	316	==	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	907	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	==
	DEL EXTERIOR	318	==	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	==	DE OTRAS LOCALES	910	+	==
	DEL EXTERIOR	320	==	DEL EXTERIOR	911	+	==
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	==	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	==	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 901 AL 912		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	==				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	==	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)			==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	==	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	==				

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	==	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	==
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	356,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	==

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	==	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	==
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	==	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	==
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	==
MUEBLES Y ENSERES	343	+	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	==
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	==
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	==	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	==
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERÓ MÓVIL	346	+	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	==
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	==	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	==
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	==	SERVICIOS SOCIALES, INCORPORACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	==
TERRENOS	349	+	==	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	==
OBRAS EN PROCESO	350	+	==	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	690,00
TOTAL ACTIVO FUJOS	359	=	==	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	==
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	==
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	==	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	==
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	118,49	COMBUSTIBLES	729	+	==
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	==	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	16,69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	22,70	TRANSPORTE	737	+	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	98,79	PROVISIONES			

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	==
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA DESAHUCIO	738	+	==
	OTRAS	382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	==
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	==
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	745	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	746	+	==
	DEL EXTERIOR	386	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	747	+	==
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	748	+	==
	DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	755	+	==
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	757	+	==
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	==	RELACIONADOS	759	+	==
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	==	NO RELACIONADOS	761	+	==
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	==	LOCAL	763	+	==
TOTAL DEL ACTIVO	399+389+379+387	=	452,46	DEL EXTERIOR	765	+	==

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	==
	DEL EXTERIOR	412	298,63	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	==
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	==	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	414	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			115,50

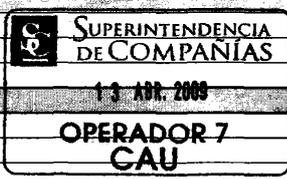
156871

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax code. Includes sections for current assets, long-term assets, and net worth.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) - Table with columns for tax type and amount.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO - Table showing total tax payable and payment methods.



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO - Table with columns for NIC No, USD, and Resol No.

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.)

Signature and name of Ramiro Salamaga, FIRMA REPRESENTANTE LEGAL.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0200471841, RUC No. 1774537840