

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	202	203	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----	-----	-----------------------------

203	EXPERIENCE
-----	------------

DIENTE 157488

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)			
					015	=	_____

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			001	+			
CAJA, BANCOS		311	+	6435.97	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	593401.58	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		EXPORTACIONES NETAS			003	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	15973.69	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	
		DEL EXTERIOR	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	010	+		
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	011	+		
	(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+		TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+					000	+	593401.58	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			009			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			000			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+								

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	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	+	320,895.58		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		715	20,497.56
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		717	
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	1,621.62
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	370	=	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	_____	723	+	_____	3,491.64
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	=	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	_____	725	+	_____	1,666.40
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	=	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	_____	727	+	_____	3,733.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	=	_____	COMBUSTIBLES	729	+	_____	729	+	_____	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	_____	731	+	_____	1,843.85
(6) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	_____	SÚMINISTROS Y MATERIALES	733	+	_____	733	+	_____	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	_____	TRANSPORTE	735	+	_____	735	+	_____	

[illegible]

PASIVO					NO RELACIONADAS	767	+	768	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	+
Cuentas y documentos por pagar por los seguros corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	411	13371,46	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	+
		DEL EXTERIOR	412						22.779,12
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	+
					GASTOS DE GESTIÓN			775	+
		DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+
								10.883,88	

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. 30 0020474			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784	+	
NO ACCELERADA		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	
RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	520.885,58		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	66.716,87		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	587.602,45		
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799				
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0	801	=	5.789,13	
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799=0	802	=	868,36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)		
DEL EXTERIOR		445	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
RELACIONADOS		450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Forma (812+15%) (813+15%) (814+15%)	817	+		
NO RELACIONADOS		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	4.920,76	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.230,19	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+478+459	=	(-) ANTICIPO PAGADO		901	(-)		
PATRIMONIO NETO		490	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		902	(-)	4.934,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		903	(-)		
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		905	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		906	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	849	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	849	=	3.703,97	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	2.605,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+506	=	PAGO PREVIO (Informativo)		898			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	+						
INTERÉS POR MORA		903	+						
MULTA		904	+						
TOTAL PAGADO		905	+						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	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				FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.					

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

Valor: \$ 76,54** CAJA: 0173 REF: 5624910 Com: 0,50 EFE