



FORMULARIO
101

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

No. 30 0034608

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
700056294

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC
1792087503001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
COACHINGINTEG CIA LTDA

203 EXPEDIENTE
157639

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%				601	+						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR				611	+				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612: 688				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				228	+										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				209	+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				781	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				333	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				2708	+	704		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				708	(-)			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(2) 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	(-)			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	719		
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	718		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	720		
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	722		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	728		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				728	+	730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	732		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	+		TRANSPORTE				736	+	738		
ACTIVO LARGO PLAZO											737	+	739		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	740		
	OTRAS		382	+						PARA DESAMUJO	739	+	740		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393	+						PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	744		
		DEL EXTERIOR	394	+						OTRAS PROVISIONES	743	+	744		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	395	+						LOCAL	745	+	746		
		DEL EXTERIOR	396	+						DEL EXTERIOR	747	+	748		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397	+						COMISIONES	LOCAL	749	+	750	
		DEL EXTERIOR	398	+						DEL EXTERIOR	751	+	752		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	399	+						INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	
		DEL EXTERIOR	400	+						DEL EXTERIOR	755	+	756		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+						DEL EXTERIOR	759	+	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+						LOCAL	761	+	762	
											DEL EXTERIOR	763	+	764	
TOTAL DEL ACTIVO				339+368+379+197	+		PENDENCIA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS	765	+	766	
											NO RELACIONADAS	767	+	768	
PASIVO															
PASIVO CORRIENTE															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PERDIDAS				768	+	770			
		DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				772	+	774			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	774			
		DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN				775	+	776			
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	777		

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.						
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1820												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	423	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	793	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO			428	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	444	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
			446	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
			448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
			449	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		RELACIONADOS	LOCALES	450	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	452	+		Fórmula: $(R1 \times 15\%) + (R2 \times 15\%)$						
		DEL EXTERIOR	453	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
CRÉDITO A MUTUO			455	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
			457	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			458	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			459	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			460	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES			461	+		PERDIDA						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			462	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			463	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			464	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO			465	+		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			466	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			467	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			468	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			469	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			470	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			471	+								
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			472	+		SALDO A PAGAR POR IMPUESTO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			473	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			474	+		ANTICIPO PRESTADO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO			475	+								
TOTAL BALANCE PATRIMONIO			476	+		PAGO PREVIO (informativo)						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO A LA RENTA												
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según el tipo de declaración sustitutiva)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
FORMA DE PAGO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No.												
USD												
N/C No.												
USD												
N/C No.												
USD												
N/C No.												
USD												
Resol No.												
USD												
Resol No.												
USD												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO 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. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06