

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 16867261	
AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 17920882830001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Juan Luis Torrealba y Cia. S.A.		EXPEDIENTE 157643	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL EN COMPLETOS									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1.000.000	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	843	+	1.000.000			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1.000.000	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	1.000.000			
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				+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	_____
INVERSIONES CORRIENTES				+	_____	EXPORTACIONES NETAS		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DE OTRAS LOCALES		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	_____	TOTAL INGRESOS		=	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	_____				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	_____				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	_____				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	_____				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	_____
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	_____
MUÉBLES Y ENSERES				+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
TERRENOS				+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	_____
OBRAS EN PROCESO				+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	_____	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	_____	COMBUSTIBLES		+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	_____	TRANSPORTE		+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+	_____	PARA DESAHUCIO		+	_____
OTRAS				+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	OTRAS PROVISIONES		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL		+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL		+	_____	
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL		+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DEL EXTERIOR		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL		+	_____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	_____	RELACIONADOS LOCAL		+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	_____	NO RELACIONADOS LOCAL		+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	_____	RELACIONADAS		+	_____
				=	400,00	NO RELACIONADAS		+	_____
						OTRAS PÉRDIDAS		+	_____
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____	GASTOS DE GESTIÓN		+	_____	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	
	DEL EXTERIOR		+	_____				_____	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049223	
LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---
LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	---		+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---		+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---		+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	---
LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	---
NO RELACIONADOS	+	---	Formula ((0.12x15%) + ((0.13-0.10)x15%))	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---
LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---		+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS DEL EJERCICIO FISCAL	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RESERVA LEGAL	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A LOS ANTERIORES	+	---
OTRAS RESERVAS	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	---		+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	---		+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	---		+	---
	+	400.00		+	---
	+	400.00	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859.997	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.)					
 Roberto Villacreses Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0603043142			 Eddy Ortiz RUC No. 06023687410001		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2