



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **30 0015383**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **179000117051001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Musikana Total Bar Locales y otros**

203 EXPEDIENTE **157661**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	<b>4.004,41</b>	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	<b>015</b>	<b>- 4.004,41</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	<b>38.678,21</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	<b>212.033,47</b>			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	<b>181.474,18</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	<b>43.701,35</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	<b>738,34</b>	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	<b>8.027,67</b>	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	<b>1.024,11</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
					DEL EXTERIOR		611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	<b>26.527,86</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>= 394.247,31</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691		—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>131.007,70</b>							
<b>ACTIVO FUJO</b>										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—							
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	<b>1.611,00</b>							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—							
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	—							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	<b>625,93</b>							
TERRENOS	349	+	—							
OBRAS EN PROCESO	350	+	—							
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>983,07</b>							
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	<b>755,06</b>							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	<b>213,58</b>							
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>541,48</b>							
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>										
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	—							
OTRAS	382	+	—							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—					
		DEL EXTERIOR	384	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—					
		DEL EXTERIOR	386	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	<b>1.781,93</b>					
		DEL EXTERIOR	388	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	<b>228,13</b>					
		DEL EXTERIOR	390	+	—					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—							
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>5.110,33</b>							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+359+378+397</b>	<b>=</b>	<b>137.646,33</b>							
<b>PASIVO</b>										
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—							
GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—							
							<b>1702</b>			

415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	11.271,71	
416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---	
418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	---	
419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	687,48	
420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---	
421	+	61.251,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	178.074,41	
422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
423	+	8.791,57	TOTAL COSTOS	797	=	---				
424	+	8.800,20	TOTAL GASTOS	798	=	---	799	=	335.579,20	
425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	799	=	335.579,20	
426	+	---								
427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---	
428	+	1.172,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---	
430	=	83.049,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>										
441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---	801	=	58.668,01
442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	802	=	---
443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	811	(-)	8.800,20
444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	812	(-)	---
445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	813	(-)	---
446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	814	+	2.270,74
447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	815	+	---
448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	816	+	---
449	+	3.100,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813x15%)		817	+	---	817	+	---
450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	818	(-)	---
451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	819	(-)	---
452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	820	+	---
453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	821	(-)	---
454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	822	(-)	---
455	+	---								
456	+	---								
457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---	829	=	52.138,75
458	+	---	PÉRDIDA		838	=	---	838	=	---
468	=	3.100,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	841	=	---
479	+	---	Saldo UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---	842	=	52.138,75
489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	---	849	=	13.024,69
499	=	86.149,23	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	851	(-)	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
501	+	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---	852	(-)	4.243,12
503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	853	(-)	---
505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---	854	(-)	---
507	+	2.224,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---	855	(-)	---
509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	856	(-)	---
513	+	9.180,78	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---	859	=	8.791,57
515	(-)	---	Saldo a FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---	869	=	---
517	+	34.991,46	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	---	878	=	2.274,23
599	=	51.197,10								
499+598	=	137.646,23	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---	880	=	---

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	8791,57					
INTERÉS POR MORA		903	+	---					
MULTA		904	+	---					
TOTAL PAGADO		999	=	8791,57					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	8791,57					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---					

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No	---	918	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)




NOMBRE: Paul Coka Baroja      NOMBRE: Muriel del Estero  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01901017919516      199 RUC No.: 11711210711829001