

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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 **1179120184107001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMPAÑIA S.A.**

203 EXPEDIENTE **157795**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	011	+	278,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	469,61	EXPORTACIONES NETAS	003	+	-
		DEL EXTERIOR	014	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	-
		DEL EXTERIOR	016	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	6.749,61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	-
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	-
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DE OTRAS LOCALES	010	+	-
				DE DEL EXTERIOR	011	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	-	TOTAL INGRESOS	000	=	6.749,61		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	30,80						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	-				-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	-	COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+	-	COSTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=	779,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	033	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	034	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	035	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	690,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	039	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	040	(-)	278,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	9.220,00		
TERRENOS	041	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
OBRAS EN PROCESO	042	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	043	=	411,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	650,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	045	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	046	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	047	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	220,27		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	048	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	523,30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	049	=	-	TRANSPORTE	723	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+	PARA DESAHUCIO	725	+	-	
	OTRAS		051	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	-	
		DEL EXTERIOR	053	+	LOCAL	728	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	DEL EXTERIOR	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	055	+	LOCAL	730	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	DEL EXTERIOR	731	+	-	
		DEL EXTERIOR	057	+	LOCAL	732	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	DEL EXTERIOR	733	+	-	
		DEL EXTERIOR	059	+	LOCAL	734	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	060	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	061	+	-	RELACIONADOS	736	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	=	-	NO RELACIONADOS	737	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	063	=	1.190,50	DEL EXTERIOR	738	+	-		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	+	-		
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	NO RELACIONADAS	741	+	-	
		DEL EXTERIOR	065	+	OTRAS PERDIDAS	742	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	067	+	GASTOS INDIRECTOS ASIMILADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	745	+	-		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	-		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520	LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	230,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	450,00	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	25,40
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	835,92
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	166,75
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	793	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	794	=				6.873,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795	=	(797+798)			6.873,64
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	450,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797					

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802-799-0	802	=		124,03
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (B)(2)(15%)(B)(15-110)(15%)	817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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	+			
CREDITO 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	=			
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		824	=			124,03
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS		473	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+489+473+468	499	=	450,00	(-) ANTICIPO PAGADO		828	=			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+		910,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)			
RESERVA LEGAL	607	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)			
OTRAS RESERVAS	609	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856	834	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	616	(-)		45,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846-851-852-853-854-855-856	835	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=			46,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	(-)		124,03							
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	=		740,50							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+688	1187	=	1190,50	PAGO PREVIO (Informativo)		837	=			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	838	USD			INTERÉS	839	USD			MULTA	840	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	859	+									
INTERÉS POR MORA			+									
MULTA			+									
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD

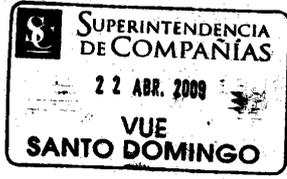
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No	910	USD			N/C No	911	USD			N/C No	912	USD	
Resol No.					Resol No.					Resol No.			

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Darwin Cabrera*
 FIRMA CONTADOR: *Walter Carroca Galvan*

Identificación: **DARWIN CABRERA** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **171418228-2** RUC No.: **11707333686001**

COPIA 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



30-063-005832-5
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171418228-2 RUC No.: 11707333686001