

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0014913	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		209 RUC 1792097002001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEGOCIOS ASOCIADOS SUDAMERICANO NASUD CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE 158380					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

158380

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0014913			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	18.774,5	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	5.173,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA		783	+	-	
					-	NO ACCELERADA		784	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	
		NO RELACIONADOS	421	+	1.422,29	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	23.79	TOTAL COSTOS		797	=	1.512,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	77.71	TOTAL GASTOS		798	=	14.092,74	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799+798	=	139.636,15	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799		-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	28.704,5	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		-	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		NO RELACIONADOS	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		808-799-0	801	=	518,03
		DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0	802	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	812	(-)	77.71
		LOCALES	447	+	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	819	(-)	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
		LOCALES	449	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	Fórmula: $(B12 \times 15\%) + (B13 \times 15\%)$		818	(-)	-	
		NO RELACIONADOS	453	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	-	
CRÉDITO A MUTUO			456	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	-	(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	1140,36	
OTRAS PROVISIONES			460	+	-	PÉRDIDA		830	=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-	
OTROS PASIVOS			486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	112,09	
TOTAL DEL PASIVO		438+468+479+486	499	=	28.704,5	(+) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	36,30	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	402,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1.401,00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	33,02	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	33,02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0	859	=	23,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 + 0	860	=	-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	307,50	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	841,82	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	79,08						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	4.160,58						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	32.865,08	PAGO PREVIO (Informativo)		869		-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD		
						MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Hago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+	23,79		
INTERÉS POR MORA							903	+	-		
MULTA							904	+	-		
TOTAL PAGADO							909	=	23,79		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	23,79		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	
						917	Resol. No.		919	Resol. No.	
						918	USD		920	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.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: C.P. TAPIA, JERÓNIMO S. S.					NOMBRE: CPA JUAN JOSÉ CARRASCO A.						
138 Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 1171029411111					139 RUC No.: 1010287117171001						

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

16/08/2017 16:14:00
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MEXICO