



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1792106672001 203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TAKE BUSINESS IMPORTACION Y EXPORTACION SA LTDA 205 EXPEDIENTE 15837

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

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311 +	4999,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +	236.501,00		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	195.413,69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315 +	12.452,00	EXPORTACIONES NETAS	003 +	---
		DEL EXTERIOR	316 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	---
		DEL EXTERIOR	318 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	---
		DEL EXTERIOR	320 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	---
		DEL EXTERIOR	322 +	---	DE OTRAS LOCALES	010 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323 (-)	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	011 +	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324 +	696,58	DE RECURSOS PÚBLICOS	012 +	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325 +	---	DE OTRAS LOCALES	013 +	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +	---	DEL EXTERIOR	014 +	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	015 +	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 +	---	TOTAL INGRESOS	016 =	451.914,69		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329 +	---	SUMAR DEL 001 AL 012	017 =	---		

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO			COSTO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	301 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	302 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	136.185,07
MUEBLES Y ENSERES	303 +	610,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	180.533,83
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	304 +	2.522,67	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	305 +	752,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	306 +	17.857,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	307 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	308 (-)	4.135,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	---
TERRENOS	309 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	---
OBRAS EN PROCESO	310 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	311 =	17.606,47	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	16.680,00
			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	6.804,91
			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	1.458,00
			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	---
			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	8.250,00
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	2.900,00
			COMBUSTIBLES	720 +	357,36
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	278,00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	681,67
			TRANSPORTE	723 +	---

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	312 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	313 +	5.070,06	PARA DESAHUCIO	725 +	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	314 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	315 +	---	OTRAS PROVISIONES	727 +	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	316 (-)	---	LOCAL	728 +	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	317 =	5.070,06	DEL EXTERIOR	729 +	---
			LOCAL	730 +	---
			DEL EXTERIOR	731 +	---
			LOCAL	732 +	---
			DEL EXTERIOR	733 +	---
			LOCAL	734 +	---
			DEL EXTERIOR	735 +	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318 (-)	---	INTERESES BANCARIOS	736 +	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	319 +	---	RELACIONADOS	737 +	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	320 =	---	NO RELACIONADOS	738 +	---
			LOCAL	739 +	---
			DEL EXTERIOR	740 +	---
TOTAL DEL ACTIVO	321 =	40.824,34	RELACIONADAS	741 +	---
			NO RELACIONADAS	742 +	---

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS				
CAJA, BANCOS	411 +	9.379,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743 +	939,02		
INVERSIONES CORRIENTES	412 +	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744 +	2014,32		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	415 +	---	GASTOS DE GESTIÓN	745 +	---
		DEL EXTERIOR	416 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746 +	159,29
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	417 +	---			
		DEL EXTERIOR	418 +	---			

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	23,712,39
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	4,135,34
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	2,523,67
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	63,694,97
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	807	=	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	11,027,66	TOTAL GASTOS	808	=	---	789	=	134,790,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	---	799	=	43,509,15
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					---
PROVISIONES			428	+	4,190,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	24,597,02	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	850-799-d	801	=	405,54		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	850-799-d	802	=	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	211	(-)	60,83			
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	818	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	819	(-)	---		
			446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		820	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	19,374,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		821	+	---		
			448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		822	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)*(813+816+15%)	823	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		825	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		826	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		827	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		828	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	344,71			
OTRAS PROVISIONES			458	+	371,55	PÉRDIDA	830	=	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	19,745,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	832	=	344,71			
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	833	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		438+459+460+461	462	=	44,342,79	(-) ANTIPO PAGADO	834	(-)	---			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	835	(-)	5070,06			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			601	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	836	(-)	---			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	837	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	838	(-)	---			
RESERVA LEGAL			604	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	839	(-)	---			
OTRAS RESERVAS			605	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			610	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	852-859	=	4,725,35			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			611	(-)	4,322,99	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	860	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			612	+	405,54							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			613	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			606	=	3,518,45							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+606	607	=	40,824,34	PAGO PREVIO (informativo)	861	=	---			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	857	USD	---
INTERÉS	858	USD	---
MULTA	859	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	451,91
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			451,91
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
NIC No	910	USD	---	NIC No	911	USD	---
NIC No	912	USD	---	NIC No	913	USD	---
NIC No	914	USD	---	NIC No	915	USD	---
Resol No.	---			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: NELSON ONTANEDA ANDRADE
 FIRMA CONTADOR: JOSE ACOSTA
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 0 6 8 9 0 2 2 1 1 RUC No.: 1 1 7 0 2 0 3 2 1 0 1 0 0 1

COPIA 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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000300028495 13:01:13 - 05-18-2009
 PREIMPRESO:000000300028495-ncrcpp
 STICKER:360400025709 AUTU
 \$ 451.91 PRODUCTORES AG. BUCENTRO - QUITO