

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. [ ]	
REBOLUCIÓN N.º NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		300028855	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1732108160001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: CENTRO INTERNACIONAL DE ASISTENCIA FAMILIAR	
		EXPEDIENTE 158849			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			3.745,68		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES		250,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	DEL EXTERIOR				
			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
			95,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	DEL EXTERIOR				
			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
1568,89			SUMA DEL IVA AL 12%		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			3.840,68		
40,00					
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		
			701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			750 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
1.858,89			703 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			709 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			704 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			708 +		
MUJEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			706 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			710 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			711 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
639,63			714 +		
			18.434,35		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
			717 +		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
			718 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			2.077,65		
3.663,13					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
			721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			722 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
			728 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			727 +		
834,01					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
			729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			730 +		
2.663,04			160,70		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
10.908,41			731 +		
			680,12		
			TRANSPORTE		
			736 +		
			600,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			738 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIONES		
	OTRAS		PARA DESAHUCIO		
			739 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES	
	DEL EXTERIOR				
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			LOCAL		
			741 +		
			DEL EXTERIOR		
			742 +		
			3.490,60		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		COMISIONES	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR				
			INTERESES BANCARIOS		
			LOCAL		
			751 +		
			DEL EXTERIOR		
			752 +		
			32,35		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			RELACIONADOS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			753 +		
			NO RELACIONADOS		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			754 +		
			755 +		
			756 +		
			757 +		
			758 +		
			759 +		
			760 +		
			761 +		
			762 +		
			763 +		
			764 +		
			765 +		
			766 +		
			767 +		
			768 +		
			769 +		
			770 +		
			771 +		
			772 +		
			773 +		
			774 +		
			775 +		
			776 +		
			777 +		
			778 +		
			779 +		
			780 +		
			781 +		
			782 +		
			783 +		
			784 +		
			785 +		
			786 +		
			787 +		
			788 +		
			789 +		
			790 +		
			791 +		
			792 +		
			793 +		
			794 +		
			795 +		
			796 +		
			797 +		
			798 +		
			799 +		
			800 +		
			801 +		
			802 +		
			803 +		
			804 +		
			805 +		
			806 +		
			807 +		
			808 +		
			809 +		
			810 +		
			811 +		
			812 +		
			813 +		
			814 +		
			815 +		
			816 +		
			817 +		
			818 +		
			819 +		
			820 +		
			821 +		
			822 +		
			823 +		
			824 +		
			825 +		
			826 +		
			827 +		
			828 +		
			829 +		
			830 +		
			831 +		
			832 +		
			833 +		
			834 +		
			835 +		
			836 +		
			837 +		
			838 +		
			839 +		
			840 +		
			841 +		
			842 +		
			843 +		
			844 +		
			845 +		
			846 +		
			847 +		
			848 +		
			849 +		
			850 +		
			851 +		
			852 +		
			853 +		
			854 +		
			855 +		
			856 +		
			857 +		
			858 +		
			859 +		
			860 +		
			861 +		
			862 +		
			863 +		
			864 +		
			865 +		
			866 +		
			867 +		
			868 +		
			869 +		
			870 +		
			871 +		
			872 +		
			873 +		
			874 +		
			875 +		
			876 +		
			877 +		
			878 +		
			879 +		
			880 +		
			881 +		
			882 +		
			883 +		
			884 +		
			885 +		
			886 +		
			887 +		
			888 +		
			889 +		
			890 +		
			891 +		
			892 +		
			893 +		
			894 +		
			895 +		
			896 +		
			897 +		
			898 +		
			899 +		
			900 +		
			901 +		
			902 +		
			903 +		
			904 +		
			905 +		
			906 +		
			907 +		
			908 +		
			909 +		
			910 +		
			911 +		
			912 +		
			913 +		
			914 +		
			915 +		
			916 +		
			917 +		
			918 +		
			919 +		
			920 +		
			921 +		
			922 +		
			923 +		
			924 +		
			925 +		
			926 +		
			927 +		
			928 +		
			929 +		
			930 +		
			931 +		
			932 +		
			933 +		
			934 +		
			935 +		
			936 +		
			937 +		
			938 +		
			939 +		
			940 +		
			941 +		
			942 +		
			943 +		
			944 +		
			945 +		
			946 +		
			947 +		
			948 +		
			949 +		
			950 +		
			951 +		
			952 +		
			953 +		
			954 +		
			955 +		
			956 +		
			957 +		
			958 +		
			959 +		
			960 +		
			961 +		
			962 +		
			963 +		
			964 +		
			965 +		
			966 +		
			967 +		
			968 +		
			969 +		
			970 +		
			971 +		
			972 +		
			973 +		
			974 +		
			975 +		
			976 +		
			977 +		
			978 +		
			979 +		
			980 +		
			981 +		
			982 +		
			983 +		
			984 +		
			985 +		
			986 +		
			987 +		
			988 +		
			989 +		
			990 +		
			991 +		
			992 +		
			993 +		
			994 +		
			995 +		
			996 +		
			997 +		
			998 +		
			999 +		
			1000 +		
			1001 +		
			1002 +		
			1003 +		
			1004 +		
			1005 +		
			1006 +		
			1007 +		

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-0529							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	735.00	GASTOS DE VIAJE	777	-
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	13.723,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+
	DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+		NO ACCELERADA	785	+
	NO RELACIONADOS	421	+	11.000,00	AMORTIZACIONES	786	+
	RELACIONADOS	422	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+
	NO RELACIONADOS	423	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+		TOTAL COSTOS	797	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+		TOTAL GASTOS	798	=	
CRÉDITO A MUTUO	427	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+798	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+					
PROVISIONES	429	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	=	20.665,34				
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=
	NO RELACIONADOS	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	=
	RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	802	(-)
	NO RELACIONADOS	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)
	NO RELACIONADOS	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	(+)
	RELACIONADOS	447	+	21.757,01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	(+)
	NO RELACIONADOS	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	(+)
	NO RELACIONADOS	450	+		Formula ((81x15%)+(813-816x15%))	809	(+)
	RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	(-)
	NO RELACIONADOS	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	(+)	
CRÉDITO A MUTUO	454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		UTILIDAD GRAVABLE	815	=	
OTRAS PROVISIONES	458	+		PERDIDA	816	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	=	21.757,01	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	=	
PASIVOS DIFERIDOS	478	+	650,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	=	
OTROS PASIVOS	499	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+478+499	=	43.072,35	(-) ANTICIPO PAGADO	820	(-)	
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848-851-852-853-854-855-856-857	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-858-859-862-863-864-865+866-867	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	27.641,32				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	25.641,32				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	=	43.072,35	PAGO PREVIO (Informativo)	869	=	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INGUERTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	
INTERES POR MORA	897	+	
MULTA	899	+	
TOTAL PAGADO	897	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	900	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

905	N/C No	910	N/C No	915	N/C No	920	N/C No	925	Resol No.	930	Resol No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD	931	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 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

196	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	197	RUC No.
	15010724710		11711462162001