

159216

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0011808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792116590001 **Geanneth & hijos, Martínez Corrales Cía. Ltd.** 203 EXPEDIENTE 159216

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			015 = (011+012-013-014)

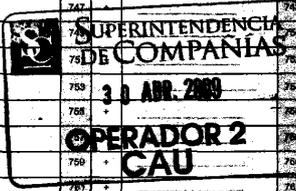
ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	50.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	16.023.31
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	803 +	194.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	
	LOCALES	1.013.56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	
	LOCALES		DE OTRAS LOCALES	810 +	
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	811 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	168.34	TOTAL INGRESOS	898 =	16.227.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	287.95			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +				

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	154.25	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 =	1.620.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	190.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	1.050.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +		7.042.31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	210.30	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +		183.24
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		563.20
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		495.58
TOTAL ACTIVO FIJOS	389 =	1.229.30	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		605.80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	3.102.32	COMBUSTIBLES	729 +		1.355.02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		230.84
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +		2.920.60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	2.102.32				

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		COMISIONES	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		
OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO	738 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +		
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES	743 +		
	LOCALES		LOCAL	745 +		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	747 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	749 +		
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	751 +		
	LOCALES		INTERESES BANCARIOS	753 +		161.10
	DEL EXTERIOR		RELACIONADOS	759 +		
	LOCALES		NO RELACIONADOS	761 +		
	DEL EXTERIOR		LOCAL	763 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	765 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		LOCAL	767 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	769 +		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	6.052.28	RELACIONADAS	775 +		
			NO RELACIONADAS	777 +		



PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	779 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772 +
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +
	LOCALES	2.298.88	GASTOS DE GESTIÓN	775 +
	DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +
	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			

159216

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0011808**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	200.76
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	+	0.00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+	210.90
					NO ACCELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	1.914.24
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	311.62
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
					TOTAL COSTOS	797	=			159.25
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL GASTOS			798	=	12.596.55
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	12.755.80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+						
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
										3.619.02

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=		
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	1.524.43	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO										
		LOCALES	445	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2.400.00	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813x16x15%))		817	+		
		NO RELACIONADOS	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	+		
CRÉDITO 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		829	=	672.11	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=		
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	SALDO IMPUESTO GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS			488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	218.02	
TOTAL DEL PASIVO		439+449+478+488	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		218.02
										3.120.21

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	287.45	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		883	(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL			807	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		899	(-)		
OTRAS RESERVAS			808	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	898	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	161.92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			896	=						1.124.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+896	899	=	PAGO PREVIO (Informativo)		899			6.052.28

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897 902 +											
INTERÉS POR MORA 903 +											
MULTA 904 +											
TOTAL PAGADO 899 = 16.23											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD 16.23											
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	916	Rascl No.		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA PADRONADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]* RUC No.: *[RUC]*



11993033762154 08:30:14 2009/04/30 FAUCAR
 ON Impuestos S.R.L ALAMEDA 0064
 16.23 SERVICIOS
 Sticker: 362120084013