



FORMULARIO
101

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

No. 30 0028478

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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 1219212510001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TITULACIONES FIDELARMALES C.C.

205 EXPEDIENTE L 1295

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

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 CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	318	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO				
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				
		DEL EXTERIOR	320	OTRAS RENTAS EXENTAS				
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812				
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				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
	OTRAS		382		PARA DESAHUCIO		739	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	
		DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES		743	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL		745	
		DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR		747	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	LOCAL		749	
		DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR		751	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		LOCAL		753	
		DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR		755	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS	LOCAL		756	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR		758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL		757
						NO RELACIONADOS	LOCAL	
							DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		765
						NO RELACIONADAS		767
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	410	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+		TOTAL COSTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+		TOTAL GASTOS		798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+
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	+
PASIVO LARGO PLAZO									CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799-0	801	+			
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799-0	802	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO						445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
						446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS						447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
						448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS POR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		817	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		Fórmula (812x15%)+(813x15%)		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO						454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE ENERÍA		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+
OTRAS PROVISIONES						458	+		PÉRDIDA		830	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+
PASIVOS DIFERIDOS						479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+
OTROS PASIVOS						486	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	+
TOTAL DEL PASIVO						430+469+479+489	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
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	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL						507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS						509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+
UTILIDADES NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						515	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	+
TOTAL PATRIMONIO NETO						588	+	402,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						439+588	+	402,00	PAGO PREVIO (informativo)		888	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS		888	USD	MULTA		889	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PAGADO											905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No	914	Resol No.	915
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
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: _____												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____												
RUC No.: _____												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

10:31:48 27/04/2009 17:24:09 2009/04/28 HEIRAL
ON Impuestos S.R.L. AMAZONAS 0064
0.00 SERUPAGOS
Sticker: 36218072472