



FORMULARIO 101

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

No.

[Empty box for number]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER.2008-1520

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: 1010112540001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [Handwritten text]

203 EXPEDIENTE: 160310

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	311	+	957.28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	608	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	609	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	610	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	600.000	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	699	=	10.111.000	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	86.255.53	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	701	+	GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	703	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	87.212.81	704	+			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	12.090.00	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12.090.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	86.255.53	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.209.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DE BENEFICIOS SOCIALES, INDICIALES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUPO IVA DEL IESS	714	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO EL FONDO DE RESERVA)	715	+		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=	10.881.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	721	+	2.000.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	723	+	4.000.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	724	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	TRANSPORTE	726	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	728	+		
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	729	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	730	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	731	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	732	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	733	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	734	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	735	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	736	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	737	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	738	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	739	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS	740	+		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	98.093.81	NO RELACIONADOS	741	+		
PASIVO				DEL EXTERIOR	742	+		
PASIVO CORRIENTE				LOCAL	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	DEL EXTERIOR	744	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	DEL EXTERIOR	746	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	LOCAL	747	+	
OTRAS PÉRDIDAS				DEL EXTERIOR	748	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				DEL EXTERIOR	749	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				LOCAL	750	+		
GASTOS DE GESTIÓN				DEL EXTERIOR	751	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				LOCAL	752	+		
				DEL EXTERIOR	753	+		
				LOCAL	754	+		
				DEL EXTERIOR	755	+		
				LOCAL	756	+		
				DEL EXTERIOR	757	+		
				LOCAL	758	+		
				DEL EXTERIOR	759	+		
				LOCAL	760	+		
				DEL EXTERIOR	761	+		
				LOCAL	762	+		
				DEL EXTERIOR	763	+		
				RELACIONADAS	764	+		
				NO RELACIONADAS	765	+		
				LOCAL	766	+		
				DEL EXTERIOR	767	+		
				LOCAL	768	+		
				DEL EXTERIOR	769	+		
				LOCAL	770	+		
				DEL EXTERIOR	771	+		
				LOCAL	772	+		
				DEL EXTERIOR	773	+		
				LOCAL	774	+		
				DEL EXTERIOR	775	+		
				LOCAL	776	+		
				DEL EXTERIOR	777	+		

Superintendencia de C.A.S.
19 FEB. 2009
Marco Cruz

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781	+		782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+			783	+		784	+			
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			439	=		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	699-799-0	801	=					
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
			448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+((813-816)x15%)]		817	+					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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	=					
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		839	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842						
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=					
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
PATRIMONIO NETO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)					
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		890						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=										
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO			897	USD		INTERES		898	USD		MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-897	902	+		
INTERÉS POR MORA											903	+		
MULTA											904	+		
TOTAL PAGADO											999	=		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 <u>98.09</u>						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:						NOMBRE:								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.								