



FORMULARIO 101

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

No. **50 0207824**

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 **17921443450001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMUNIDAD CIVIL DE LOS GUAYACANES**

203 EXPEDIENTE **160399**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012 (PASIVO)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	786.14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	310	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	002	+	
	DEL EXTERIOR	314	14,605.52	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	003	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	310	1,500.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	004	+	
	DEL EXTERIOR	314		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	005	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	006	+	
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS	007	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	008	+	
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	009	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	301	(-)		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	010	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	383.32	OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	360.00	TOTAL INGRESOS		=	18,000.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		BASTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	17,634.98	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	705	+	1,767.74
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	706	+	2,041.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	707	+	214.79
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	680.00
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		COMBUSTIBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	2,735.41	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+	185.18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		TRANSPORTE	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	544.08	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	2,189.33	PARA DESAHUCIO		+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		OTRAS PROVISIONES		+	
OTRAS	362	+		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	363		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	364		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	363		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	364		LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES	363		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	364		LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	363		DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	364		LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	365	(-)		DEL EXTERIOR		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	366	+		RELACIONADAS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	367	=		NO RELACIONADAS		+	
TOTAL DEL ACTIVO	368	=	19,823.31	PASIVO			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	401			+	1,343.87
	DEL EXTERIOR	402				+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	401	6,455.23	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	403	+	
	DEL EXTERIOR	402		GASTOS DE GESTIÓN	404	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	403	(-)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	405	+	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	419	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	777	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	547,08
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	109,82
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	965,04
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	2.155,77	TOTAL COSTOS	793	=	794	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1.521,72	TOTAL GASTOS	795	=	796	7.855,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	798	7.855,19
CRÉDITO A MUTUO	426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		800	
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	12.955,99	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		800	

PASIVO LARGO PLAZO					CONTRIBUCIÓN PATRONAL				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	802	10.144,81
		DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	803	=	804	
		NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	805	=	806	(-) 1.521,72
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	=	808	(-) campo 608
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	=	810	(-) campo 609+610+611+612
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	=	812	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	=	814	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	=	816	+
		DEL EXTERIOR	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	=	818	+
		NO RELACIONADOS	450	+	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)	819	=	820	(-)
		DEL EXTERIOR	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	=	822	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	=	824	(-)
		DEL EXTERIOR	453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	=	826	+
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	827	=	828	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	829	=	830	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE	831	=	832	8.623,09
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA	833	=	834	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	=	836	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	837	=	838	8.623,09
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	839	=	840	2.155,77
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	841	=	842	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	843	=	844	360,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	845	=	846	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847	=	848	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	849	=	850	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	851	=	852	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	853	=	854	1.795,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	=	856	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+	818	6.467,32
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO					(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO					TOTAL PATRIMONIO NETO	857	=	858	6.867,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					PAGO PREVIO (Informativo)	859	=	860	19.823,31

IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										855-897	898	+	899	1.795,77
INTERÉS POR MORA										899	+	900		
MULTA										900	+	901		
TOTAL PAGADO										901	=	902	1.795,77	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										902	USD	+	903	1.795,77
MEDIANTE COMPENSACIONES										903	USD		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										904	USD		905	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
906	USD	914	USD	916	USD	918	USD	920	USD	922	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]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 18103824026
 RUC No.: 2601225182001