

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0034066	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		300024060	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1719211625561001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIALIZADORA DE BARRAS DE ALUMINIO S.A. S.R.L.	
203 EXPEDIENTE 160846		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			400,00		
INVERSIONES CORRIENTES -312			EXPORTACIONES NETAS 603		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604		
	DEL EXTERIOR 314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605			
NO RELACIONADOS	LOCALES 315	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606			
	DEL EXTERIOR 316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 607			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608		
	DEL EXTERIOR 318	DE RECURSOS PÚBLICOS 609			
NO RELACIONADOS	LOCALES 319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ADORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610			
	DEL EXTERIOR 320	DEL EXTERIOR 611			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323			TOTAL INGRESOS: SUMAR DEL 601 AL 612 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324			1610,70		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO) 601		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703		
400,00			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708		
MUEBLES Y ENSERES 343			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 718		
TERRENOS 349			RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 719		
OBRAS EN PROCESO 350			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 720		
TOTAL ACTIVO FIJOS 360			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721		
1600,77			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRONDAMIENTO DE INMUEBLES 723		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373			COMBUSTIBLES 729		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 376			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			SUMINISTROS Y MATERIALES 733		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			TRANSPORTE 735		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DEBAHUJO 738		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	PARA CUENTAS INCOBRABLES 740			
	OTRAS 382	OTRAS PROVISIONES 743			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383	LOCAL 745		
	DEL EXTERIOR 384	DEL EXTERIOR 746			
NO RELACIONADOS	LOCALES 385	LOCAL 749			
	DEL EXTERIOR 386	DEL EXTERIOR 750			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387	DEL EXTERIOR 751		
	DEL EXTERIOR 388	LOCAL 753			
NO RELACIONADOS	LOCALES 389	DEL EXTERIOR 755			
	DEL EXTERIOR 390	LOCAL 757			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391			RELACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392			DEL EXTERIOR 758		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			LOCAL 761		
2000,77			DEL EXTERIOR 763		
TOTAL DEL ACTIVO 338+360+378+397			RELACIONADAS 765		
			NO RELACIONADAS 766		
PASIVO			OTRAS PERDIDAS 768		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIGNIOS) 771		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773		
	DEL EXTERIOR 412	GASTOS DE GESTIÓN 775			
NO RELACIONADOS	LOCALES 413	INMUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776			
	DEL EXTERIOR 414				

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							798	=		1600,99		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							799	=		1600,99		
CRÉDITO A MUTUO							799	=				

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=	9,71
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=	
		RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		RELACIONADOS	LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		RELACIONADOS	LOCALES	455	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	9,71
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	456	+		PERDIDA		830	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		RELACIONADOS	LOCALES	459	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	2,43
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	460	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		RELACIONADOS	LOCALES	461	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	462	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
OTRAS PROVISIONES		RELACIONADOS	LOCALES	463	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	464	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	465	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	466	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	858	=	2,43
PASIVOS DIFERIDOS		RELACIONADOS	LOCALES	467	+		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	468	+		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	
OTROS PASIVOS		RELACIONADOS	LOCALES	469	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	470	+		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		RELACIONADOS	LOCALES	439+459+479+489	=		TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	2000,99
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	440+460+480+490	=		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	=	2000,99

PATRIMONIO NETO											
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+		400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)			
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+		1600,99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)			
RESERVA LEGAL		807	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)			
OTRAS RESERVAS		809	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		858	=	2,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		859	=	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=		2000,99						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459+479+489	=		2000,99	PAGO PREVIO (informativo)			899	=	2,64

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD			INTERÉS POR MORA	903	+			
INTERÉS POR MORA		903	+			MULTA	904	+			
TOTAL PAGADO		898	USD								
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					
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rasol No.	918	Rasol No.
809	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: LUIS COBO NOMBRE: ANA LUCIA BEDOJA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1715927099 RUC No.: 17086084661001

12510172052177 69:44:37 2007/06/07
 CN Impuesto S.R.L. P. RUC. VIGORIA
 0.00 18/07/2007
 Superintendencia de Compañías