



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Nº. 700049718

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179211970164001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 161025

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE SITUACIÓN	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+ 937,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ ---
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	+ ---
RELACIONADOS	+ ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ 17.577,65
LOCALES	+ ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ ---
RELACIONADOS	+ ---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+ ---
LOCALES	+ ---	DE OTRAS LOCALES	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ ---
LOCALES	+ ---		
DEL EXTERIOR	+ ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ ---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ ---		
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	= 937,60	(-) 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	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) ---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) ---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+ ---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) ---
(-) 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	+ 40,88
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	+ ---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	= ---	TRANSPORTE	+ ---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ ---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ ---	PARA DESAHUCIO	+ ---
OTRAS	+ ---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ ---
RELACIONADOS	+ ---	OTRAS PROVISIONES	+ ---
LOCALES	+ ---	LOCAL	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	LOCAL	+ ---
LOCALES	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	LOCAL	+ ---
RELACIONADOS	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
LOCALES	+ ---	LOCAL	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	LOCAL	+ ---
LOCALES	+ ---	DEL EXTERIOR	+ ---
DEL EXTERIOR	+ ---	RELACIONADOS	+ ---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	NO RELACIONADOS	+ ---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ ---	LOCAL	+ ---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	= 937,60	DEL EXTERIOR	+ ---
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS	+ ---
RELACIONADOS	+ 137,60	NO RELACIONADAS	+ ---
LOCALES	+ ---	OTRAS PÉRDIDAS	+ ---
DEL EXTERIOR	+ 137,60	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ ---
NO RELACIONADOS	+ ---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ ---
LOCALES	+ ---	GASTOS DE GESTIÓN	+ 950,00
DEL EXTERIOR	+ ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ ---

SRI FORMULARIO 10-1 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0049718**

DEDUCCIONES COLATERALES (RESERVAS)	LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
DEPRECIACIONES DE BIENES	LOCALES	+	---	DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	---	+
	DEL EXTERIOR	+	---		NO ACELERADA	+	---	+
BASES IMPONIBLES	RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	+	---	+	170,71
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL OBTENIDO	=	---		---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---	TOTAL PASIVO	=	---		1757,65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	TOTAL GASTOS PERMISOS	=	---		1757,65
CRÉDITO A MUTUO		+	---					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	137,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	=	---		---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	---		---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	---	---
	LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	---	---
	LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812+15%)(813+15%)(15%)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	---	---
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---					
OTRAS PROVISIONES		+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
		=	137,60	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	807,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	---	---
RESERVA LEGAL		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	---					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	---					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---					
		=	807,00	PAGO PREVIO (Informativo)				
		=	137,60					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+	---	
INTERÉS POR MORA			+	---	
MULTA			+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	---	

NIC No. --- USD --- Resol No. --- USD --- Resol No. --- 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 Contable]*

GONZALEZ FERRER

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1711082071 RUC No. 17042602840001