101 RESOLUCIÓN № NAC-DGER 2008-1520

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

No.

0067172

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 182 ANO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

300061986

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 792162963001 161227 MODELOS QUITO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIO TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR **018** = ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 800, 00 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES 312 EXPORTACIONES NETAS OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RELACIONADOS 914 DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS **315** NO RELACIONADOS 318 DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 607 LOCALES RELACIONADOS 318 DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 -) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABILES 321 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO 323 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ! ERCADERÍAS EN TRANSITO 329 + PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS
POR EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
SUJETO PASIVO. 702 CTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 704 + (·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 800,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PR NMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMII ARES 343 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 343 + MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 346 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 718 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QU CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 716 + 718 720 OBRAS EN PROCESO APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 710 TOTAL ACTIVO FLIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 724 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 728 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN SIMILARES 729 317 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -) AMORTIZACIÓN ACUMUI ADA SUMINISTROS Y MATERIALES (-) TOTAL ACTIVO DIFERIDO 736 736 ACTIVO I ARGO PI AZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES PARA DESAHUCIO 740 STYPERMOPENDENCIA OTRAS OTHER BOOK OF THE PROPERTY AS 744 LOCALES DEL EXTERIO DEL E**ZEA**DR AGO, 2010 LOCALES DEL EXTERIO **OPERADOR** LOCALES QUITO DEL EXTERIO LOCALES DEL EXTERIO 757 758 (-) 759 DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO + NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 800,00 TOTAL DEL ACTIVO PASIVO NO RELACIONADAS 770 PASIVO CORRIENTE OTRAS PÉRDIDAS 411 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 772 GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 412 DEL EXTERIOR -413 + LOCALES

GASTOS DE GESTIÓN IMPLIESTOS CONTRIBLICIONES Y OTROS

SRI FORMULA	Constitutional Page 2003-02				PUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN RIMULARIO UNICO SOCIEDADES Y NO.
RESOLUCION Nº HAC DGER 2008				The standards of the standards of the	IMIENTOS PERMANENTES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LO		415			GASTOS DESGRAPE TITI - TIE -
FINANCIERAS - CORRIENTE DE	L EXTERIOR	418			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + - 785 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CALES	417	+		CDEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
	EL EXTERIOR	418	٠	7	NO ACELERADA 183 · - 184 · -
	CALES	200	•		AMORTIZACIONES 786 + - +
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	EL EXTERIOR	SECRET	+		SERVICIOS PÚBLICOS TEST + 788 +
PELACIONADOS E	CALES	S221132	1		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAG + - 795 +
DE	L EXTERIOR	23063	+		PAGOS POR OTROS BIENES + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGA		200	+		POTAL COSTOS
DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		Section 19	-		TOTAL COSTOS V GASTOS TUTAL COSTOS V GASTOS (T93-798) 789 -
SUCURSALES (del exterior) CRÉDITO A MUTUO		10000	•		TOTAL COSTOS Y GASTOS (TXX-FR6) 738 -
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		2000 CO	•	· -	TALL DE MACATARIA (MEDIALATA)
PROVISIONES		200000	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 796.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE			-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO		acesto Establis	TEN		THE TOTAL PROCESS COMMUNICATION OF THE CONTROL OF T
LO	CALES		+	_	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
COMMENTOS POR PAGAR	L EXTERIOR		+	-	UTEANG PEL SARROCOP!
LARGO PLAZO NO LO	CALES	443	+ }		PERDIDADEL SJERGICIO
RELACIONADOS	L EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES LOS FRANCIERAS - LARGO PLAZO // DE	CALES	446		-	(·) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 sty (·)
FRANCIERAS - LARGO PLAZO DE	EL EXTERIOR	440	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Campo 609+610+611+612 (+)
LO	CALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES + -
PRESTANCS DE ACCIONISTAS DE	L EXTERIOR		٠	_	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR + -
RELACIONADOS LO	CALES	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
	L EXTERIOR	100	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUÍBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)-)(813-816)x15%)
RECORDER & SECTIONS NO.	CALES	441	•		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
	L EXTERIOR	482	٠		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		404	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
CRÉDITO A MUTUO			•		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		100 000 000 000 000 000 000 000 000 000	•		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4	300000	٠	-	#3.5562363530000000000000000000000000000000
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		Trichwaeanac Trichwae
OTRAS PROVISIONES			\rightarrow		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
PASIVOS DIFERIDOS		100	•		SALDO UTILIDAD GRAVABLE
OTROS PASIVOS		F-2460	•		
	an toules	200			(·) ANTICIPO PAGADO (·) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·) (·)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		661		9.00	(·) RETENCIONES POR DIMDENDOS ANTICIPADOS
-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN T	TESORERÍA	den (-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			-+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL			-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
OTRAS RESERVAS			+	_	MACHESTO A LA RENTA A PROCES.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT	TERIORES	440	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTE	RIORES	818 (Э)	-	SALDO A FAVOR CONTRUSPIPERT 2 1846 - 453 - 803 - 953 - 966 - 805 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819 (-)		Althora endrano Alio
TOTAL PATRICING METO		-	-]	800,00)
NITION PARTY TO AT BURGERO	-		• [PAGO PREVIO (Informativo)
	0 Kalenda			# 85 ASS (130 LS	EIMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(MPLETT)	897 USD	* .			HITERORY SHEET USD LIST LIST LIST LIST LIST LIST LIST LIST
		140000000	Differen		
VALONES A PAGAR Y POPULA DE PAG	o fluego de f	mputach		Page of Carlotter Cont	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897
NTERÉS POR MORA					
MULTA		N. C. W.		25 HH4 12 1	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFI	ECTIVO U OZO	AS FOR	100	DE PAGO	usb
MEDIANTE COMPENSACIONES	_5,,,o 0 0 K	r Ordi	w L		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	·				Uso
			10834	an en consultation being a training	C. MULIUSCH ZUIGUNG
806 N/C No	\$16 N/C No	MARKET SA	n sa	N/C No	- NCDE-COMPA LAD - Recol No
USD	SET USD	_		913 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONAS	8656	DOCUME	NTO	80000	
		· . £			
OPERADOR 1					
		10		->	QUITO STE
	FIR	WA REPR	ESEI	NTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
WATEL NATALIA	GUSTI	5 (- 2	LU Hyslo	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		8 0)	1256	6 4 3 ma RUCNO 1 7 1 3 5 0 6 6 4 8 0 0 1
OPIA 2: PARTE 2 - SUPERIN	NTENDEN	CIA D	FC	COMPAÑÍAS	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEMO EL AROBADO ROB. TACKI E A TELE: 2613 538 B.H.C.: 1700716147001 DESCULICIÓN NO. NAC DESERGOS 0708 A 01-12-06