

30001 705

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

161438

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17912165970001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PATHSOIL CIA LTDA

EXPEDIENTE

7183659

VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
VO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

VO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.752,63	
BANCOS		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
RSIONES CORRIENTES		+	645,07	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+		+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
			+	DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+		+	-	
			+	DEL EXTERIOR	+	-	
			+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
DIVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		+	-	
XITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (IVA)		+	-		-	1.752,63	
XITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO VO (RENTA)		+	-				
NTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-				
NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-				
DADERÍAS EN TRANSITO		+	-				
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y BORROS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
VOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
JS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
AL ACTIVO CORRIENTE		=	645,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
VO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
IBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
SS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
BLES Y ENSEÑER		+	3000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
UNARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	10.421,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
IPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11.590,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y INERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
DE ACTIVOS FIJOS		+	5.794,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
SPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	763,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
AS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
AL ACTIVO FIJOS		=	22.541,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	
VO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
FOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	940,25	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
FOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ARES		+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
DS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
ORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	15,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
AL ACTIVO DIFERIDO		=	934,58	TRANSPORTE	+	-	
VO LARGO PLAZO					+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
				PARA DESAHUCIO	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-	
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		+	-	
DS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-		+	-	
AL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-		+	-	
			24.110,73	RELACIONADAS	+	-	
				NO RELACIONADAS	+	-	
IVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
RENTAS Y DIVIDENDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 001 701

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INTERESES FINANCIEROS CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	772	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	774	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	263.92	782	+	16/1438
	DEL EXTERIOR	417	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	418	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	15.67	786	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	197.35
	NO RELACIONADOS	419	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	91.37	TOTAL COSTOS	793	=	279.59	794	=	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	54.82	TOTAL GASTOS	795	=	-	796	=	1,107.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	-	798	=	1,387.15
CREDITO A MUTUO		423	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		425	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	=	146.19							
PASIVO LARGO PLAZO		427	=	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807	=	365.48	808	=	-
	NO RELACIONADOS	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	=	-	810	=	-
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	=	54.82	812	=	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	813	=	-	814	=	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	=	-	816	=	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	-	818	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	-	820	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	-	822	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	-	824	+	-
	NO RELACIONADOS	451	+	-	Fórmula (812+823)/(813+815+821)	825	=	-	826	=	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	=	-	828	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	=	-	830	=	-
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	-	832	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	=	-	834	=	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	=	-	836	=	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	837	=	310.66	838	=	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PERDIDA	839	=	-	840	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-	842	=	-
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	310.66	844	=	-
OTROS PASIVOS		461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	91.37	846	=	-
TOTAL DEL PASIVO		462	=	146.19	(-) ANTICIPO PAGADO	847	=	-	848	=	-
PATRIMONIO NETO		463	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	=	-	850	=	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	23,715,25	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	=	-	852	=	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	=	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	=	-	854	=	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	=	-	856	=	-
RESERVA LEGAL		504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	=	-	858	=	-
OTRAS RESERVAS		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	-	860	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	=	-	862	=	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	=	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	863	=	-	864	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		511	+	219.29							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		512	=	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		513	=	23,964.54							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		514	=	24,110.73							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	859	USD	91.37	INTERES	860	USD	-	MULTA	861	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		91.37	INTERES POR MORA	898		-	MULTA	899		-
TOTAL PAGADO	900		91.37	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	91.37	MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	Resol No.	914	Resol No.	915
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	916	NIC No.	917	NIC No.	918	NIC No.	919	Resol No.	920	Resol No.	921
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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] *[Firma]*

Nombre: *Michelle Rodriguez Abad* Ponerse: *Urra Vazquez Velez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *17102016375* RUC No.: *1305586000001*