

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 700049495	
RESOLUCIÓN N° 000-2008-1528							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700049493	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 1790719545001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporación de Estudios y Servicios Organizacionales C.A.		EXPEDIENTE 16889	
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		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
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				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
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				(-) 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			
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 PENSIONES			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				DE EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RELACIONADOS LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0049495							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - PASIVO	LOCALES	456	+	---	GASTOS DE VIAJE	776	+	---			
	DEL EXTERIOR	458	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	467	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---			
	DEL EXTERIOR	468	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO	RELACIONADOS	469	+	14,049.23	AMORTIZACIONES	783	+	---			
	DEL EXTERIOR	470	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---			
	NO RELACIONADOS	471	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---			
	DEL EXTERIOR	472	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				473	+	---	TOTAL GASTOS		787	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				474	+	---	TOTAL GASTOS		788	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				475	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS		789	+	---
CRÉDITO A MUTUO				476	+	---			790	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				477	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		791	+	---
PROVISIONES				478	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		792	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				479	+	14,049.23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				480	+	---			794	+	---
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	481	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				795	+	---
	DEL EXTERIOR	482	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				796	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	483	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				797	+	---
	DEL EXTERIOR	484	+	---					798	+	---
LAJOS DE PASIVO CONSTITUCIONES DE RESERVA PARA LAJOS	LOCALES	485	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				799	+	---
	DEL EXTERIOR	486	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				800	+	---
PASIVOS DE PASIVO	LOCALES	487	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				801	+	---
	DEL EXTERIOR	488	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				802	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	489	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				803	+	---
	DEL EXTERIOR	490	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				804	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	491	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)-(813-818x15%))				805	+	---
	DEL EXTERIOR	492	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				806	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				493	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		807	+	---
CRÉDITO A MUTUO				494	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		808	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				495	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		809	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				496	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		810	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				497	+	---			811	+	---
OTRAS PROVISIONES				498	+	---			812	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				499	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		813	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				500	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814	+	---
OTROS PASIVOS				501	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		815	+	---
				502	+	14,049.23	(-) ANTICIPO PAGADO		816	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				503	+	400.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		817	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				504	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		818	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		819	+	---
RESERVA LEGAL				506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		820	+	---
OTRAS RESERVAS				507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				508	+	---			822	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				509	+	---			823	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				510	+	---			824	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				511	+	---			825	+	---
				512	+	400.00			826	+	---
				513	+	14,449.23	PAGO PREVIO (Informativo)		827	+	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPORTE USD --- IMPORTE USD --- IMPORTE USD --- IMPORTE USD ---											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-897											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)											
NIC No. --- USD --- NIC No. --- USD --- NIC No. --- USD --- Resol No. --- USD --- Resol No. --- USD ---											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 17 049 06245 RUC No. 17 10462035 0 0 1											