

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1790775828001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERO EDUARDO TAMAYO ALVAREZ CIA. LTA.		EXPEDIENTE 17454	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 + ----	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 + ----	
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)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			219.552,18		
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		
63.968,62			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS INGRESACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA EN BIENES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TERRENOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
41.311,42			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			TRANSPORTE		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
105.280,04			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-----	GASTOS DE VIAJE	777	+	-----	
		DEL EXTERIOR	416	+	-----	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-----	
		DEL EXTERIOR	418	+	-----	NO ACCELERADA	783	+	-----	
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR TRANSFERIR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-----	AMORTIZACIONES	785	+	-----	
		DEL EXTERIOR	420	+	-----	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-----	
		LOCALES	421	+	-----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-----	
		DEL EXTERIOR	422	+	-----	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-----	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	3.670,40	TOTAL GASTOS	800	=	169.291,82	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.534,66	TOTAL GASTOS	801	=	40.029,28	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS (799+800)	809	=	209.321,10	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	3.271,58	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-----	
PROVISIONES			428	+	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	8.716,14	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-----	
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	-----	CONCLUSIVO				
		DEL EXTERIOR	442	+	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-810	=	10.231,08	
		LOCALES	443	+	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810-811	=	-----	
		DEL EXTERIOR	444	+	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	1.534,66	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	(-)	-----	
		DEL EXTERIOR	446	+	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	(-)	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	40.675,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	5.985,19	
		DEL EXTERIOR	448	+	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-----	
		LOCALES	449	+	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-----	
		DEL EXTERIOR	450	+	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812-15%)÷((813-815)÷15%))		+	-----	
		LOCALES	451	+	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-----	
		DEL EXTERIOR	452	+	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-----	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-----	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-----	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-----	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-----					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-----	UTILIDAD GRAVABLE		=	14.681,61	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	40.675,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	14.681,61	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	3.670,40	
OTROS PASIVOS			461	+	-----	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-----	
					49.391,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	3.508,13	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			811	+	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-----	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			812	(-)	-----	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			813	+	-----	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-----	
RESERVA LEGAL			814	+	3.165,28	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	859-867	+	162,27	
OTRAS RESERVAS			815	+	198,00					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			816	+	46.899,60	SALDO A FAVOR DE SOBREVIVIENTE		=	-----	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			817	(-)	-----	ANTICIPO PREPAGADO		=	-----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			818	+	5.026,02	PAGO PREVIO (informativo)		=	-----	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-----					
PATRIMONIO NETO			820	=	55.888,90					
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO			821-822	=	105.280,04					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (ver notas sustitutivas)										
IMPUESTO		USD	-----	INTERÉS		USD	-----			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									162,27	
INTERÉS POR MORA									-----	
MULTA									-----	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	162,27	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-----	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-----	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No		-----	NIC No		-----	NIC No		-----	Resol No.	-----
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.)										
ING. EDUARDO TAMAYO ANVAREZ					LCDA. NELLY VALLADARES					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 6 0 0 0 4 6 2 8 6					RUC No. 1 7 0 3 5 6 5 0 2 6 0 0 1					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000300016023 15:54:43 - 03-18-2009
PREINPRESO:000000300016023-santamaria1
STICKER:360010026658 QUITO
\$ 162,27 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0