

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-15207  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 171031190710001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía S.A. EXPEDIENTE 1711

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911+912+903+914)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	911	+	111,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	901	+	1013,113	
INVERSIONES CORRIENTES	912	+	-	EXPORTACIONES NETAS	902	+	1065,57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	913	+	20,702,22	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	-
	DEL EXTERIOR	914	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	915	+	116,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	1548,16
	DEL EXTERIOR	916	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	917	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	-
	DEL EXTERIOR	918	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	909	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS LOCALES	919	+	2094,03	DE OTRAS LOCALES	910	+	-
	DEL EXTERIOR	920	+	28,03	DEL EXTERIOR	911	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	16,55	OTRAS RENTAS EXENTAS	912	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	866,46	TOTAL INGRESOS	913	+	15,151,21	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	3736,67					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	914	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	915	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	12,228,19					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	928	+	-					
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	916	+	153,515,71	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	917	+	33,246,77	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	918	+	166,170,63	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	932	+	111,330,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	919	(-)	122,228,49	
<b>ACTIVO FIJO</b>	933	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	920	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	934	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	921	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	935	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	922	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	936	+	47,311,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	923	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	937	+	12,769,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	924	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	938	+	31,337,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	939	+	11,160,71	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	926	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	940	+	1211,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	927	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	941	(-)	97,645,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	928	+	6143,05	
TERRENOS	942	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	929	+	1511,72	
OBRAS EN PROCESO	943	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	930	+	1061,67	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	944	+	15,515,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	931	+	7361,37	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	945	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	932	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	946	+	-	ARENDAAMIENTO DE INMUEBLES	933	+	24,000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	947	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	934	+	1573,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	948	+	-	COMBUSTIBLES	935	+	1267,73	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	949	+	1,601,36	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	936	+	116,71	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	950	(-)	522,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	937	+	7170,11	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	951	+	1018,31	TRANSPORTE	938	+	712,50	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	952	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	939	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	953	+	-	PARA DESAHUCIO	940	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	954	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	941	+	41,65
	DEL EXTERIOR	955	+	-	OTRAS PROVISIONES	942	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	956	+	-	LOCAL	943	+	-
	DEL EXTERIOR	957	+	-	DEL EXTERIOR	944	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	958	+	-	LOCAL	945	+	-
	DEL EXTERIOR	959	+	-	DEL EXTERIOR	946	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS LOCALES	960	+	-	LOCAL	947	+	-
	DEL EXTERIOR	961	+	-	DEL EXTERIOR	948	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	962	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	949	+	13,116,26	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	963	+	-	NO RELACIONADOS LOCAL	950	+	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	964	+	-	DEL EXTERIOR	951	+	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	965	+	120,021,76	NO RELACIONADAS LOCAL	952	+	-	
				DEL EXTERIOR	953	+	-	
				RELACIONADAS	954	+	-	
				NO RELACIONADAS	955	+	-	
				OTRAS PÉRDIDAS	956	+	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	957	+	5400,11	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	958	+	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	959	+	11,122	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	960	+	3072,51	

**SRI** DE COMPAÑÍAS  
 28 ABR. 2009  
 OPERADOR 6  
 CAU



FORMULARIO 101

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

No. 50 0223988

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798

ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		616	+	-	GASTOS DE VIAJE	773	+	-	773	+	-
DEL EXTERIOR		618	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	120 94
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	+	110.117 75	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	6076 22
LOCALS		419	+	-	NO ACELERADA	785	+	-	786	+	561 75
RELACIONADOS		420	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	9760 86
DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	13.922 70
LOCALS		421	+	12.311 93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	105 62
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		422	+	-	TOTAL PASIVO	800	+	-	801	+	210.573 81
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		802	+	3510 73	TOTAL PASIVO	802	+	-	803	+	191.010 97
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		803	+	280.000	TOTAL PASIVO	803	+	-	804	+	377.611 81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		804	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		805	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		806	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	806	+	-	807	+	-
PROVISIONES		807	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	808	+	-	809	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		808	+	121.771 57	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	809	+	-	810	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		811	+	-							
Cuentas y depósitos por pagar largo plazo		811	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	+	-	812	+	15.201 00
RELACIONADOS		812	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	813	+	-	814	+	-
DEL EXTERIOR		812	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	815	+	-	816	+	1.340 32
LOCALS		813	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	817	+	-	818	+	-
NO RELACIONADOS		814	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	819	+	-	820	+	-
DEL EXTERIOR		814	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	821	+	-	822	+	2.711 05
LOCALS		815	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	823	+	-	824	+	-
DEL EXTERIOR		815	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825	+	-	826	+	-
LOCALS		816	+	-	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		816	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	829	+	-	830	+	-
LOCALS		817	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	831	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR		817	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	833	+	-	834	+	-
LOCALS		818	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	835	+	-	836	+	-
DEL EXTERIOR		818	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	837	+	-	838	+	-
LOCALS		819	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	839	+	-	840	+	11.232 95
DEL EXTERIOR		819	+	-	PÉRDIDA	841	+	-	842	+	-
LOCALS		820	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	843	+	-	844	+	-
DEL EXTERIOR		820	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	845	+	-	846	+	-
LOCALS		821	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	847	+	-	848	+	3510 73
DEL EXTERIOR		821	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+	-	850	+	726 62
LOCALS		822	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	+	-	852	+	1.500 00
DEL EXTERIOR		822	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	+	-	854	+	-
LOCALS		823	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855	+	-	856	+	-
DEL EXTERIOR		823	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	857	+	-	858	+	-
LOCALS		824	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	859	+	-	860	+	-
DEL EXTERIOR		824	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	861	+	-	862	+	-
LOCALS		825	+	-	SALDO A PAGAR	863	+	-	864	+	195 14
DEL EXTERIOR		825	+	-	ANTICIPO PAGO	865	+	-	866	+	233 67
LOCALS		826	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	867	+	-	868	+	-
DEL EXTERIOR		826	+	-							
LOCALS		827	+	-							
DEL EXTERIOR		827	+	-							
LOCALS		828	+	-							
DEL EXTERIOR		828	+	-							
LOCALS		829	+	-							
DEL EXTERIOR		829	+	-							
LOCALS		830	+	-							
DEL EXTERIOR		830	+	-							
LOCALS		831	+	-							
DEL EXTERIOR		831	+	-							
LOCALS		832	+	-							
DEL EXTERIOR		832	+	-							
LOCALS		833	+	-							
DEL EXTERIOR		833	+	-							
LOCALS		834	+	-							
DEL EXTERIOR		834	+	-							
LOCALS		835	+	-							
DEL EXTERIOR		835	+	-							
LOCALS		836	+	-							
DEL EXTERIOR		836	+	-							
LOCALS		837	+	-							
DEL EXTERIOR		837	+	-							
LOCALS		838	+	-							
DEL EXTERIOR		838	+	-							
LOCALS		839	+	-							
DEL EXTERIOR		839	+	-							
LOCALS		840	+	-							
DEL EXTERIOR		840	+	-							
LOCALS		841	+	-							
DEL EXTERIOR		841	+	-							
LOCALS		842	+	-							
DEL EXTERIOR		842	+	-							
LOCALS		843	+	-							
DEL EXTERIOR		843	+	-							
LOCALS		844	+	-							
DEL EXTERIOR		844	+	-							
LOCALS		845	+	-							
DEL EXTERIOR		845	+	-							
LOCALS		846	+	-							
DEL EXTERIOR		846	+	-							
LOCALS		847	+	-							
DEL EXTERIOR		847	+	-							
LOCALS		848	+	-							
DEL EXTERIOR		848	+	-							
LOCALS		849	+	-							
DEL EXTERIOR		849	+	-							
LOCALS		850	+	-							
DEL EXTERIOR		850	+	-							
LOCALS		851	+	-							
DEL EXTERIOR		851	+	-							
LOCALS		852	+	-							
DEL EXTERIOR		852	+	-							
LOCALS		853	+	-							
DEL EXTERIOR		853	+	-							
LOCALS		854	+	-							
DEL EXTERIOR		854	+	-							
LOCALS		855	+	-							
DEL EXTERIOR		855	+	-							
LOCALS		856	+	-							
DEL EXTERIOR		856	+	-							
LOCALS		857	+	-							
DEL EXTERIOR		857	+	-							
LOCALS		858	+	-							
DEL EXTERIOR		858	+	-							
LOCALS		859	+	-							
DEL EXTERIOR		859	+	-							
LOCALS		860	+	-							
DEL EXTERIOR		860	+	-							
LOCALS		861	+	-							
DEL EXTERIOR		861	+	-							
LOCALS		862	+	-							
DEL EXTERIOR		862	+	-							
LOCALS		863	+	-							
DEL EXTERIOR		863	+	-							
LOCALS		864	+	-							
DEL EXTERIOR		864	+	-							
LOCALS		865	+	-							
DEL EXTERIOR		865	+	-							
LOCALS		866	+	-							
DEL EXTERIOR		866	+	-							
LOCALS		867	+	-							
DEL EXTERIOR		867	+	-							
LOCALS		868	+	-							
DEL EXTERIOR		868	+	-							
LOCALS		869	+	-							
DEL EXTERIOR		869	+	-							
LOCALS		870	+	-							
DEL EXTERIOR		870	+	-							
LOCALS		871	+	-							
DEL EXTERIOR		871	+	-							
LOCALS		872	+	-							
DEL EXTERIOR		872	+	-							
LOCALS		873	+	-							
DEL EXTERIOR		873	+	-							
LOCALS		874	+	-							
DEL EXTERIOR		874	+	-							