



FORMULARIO 101

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

No. 50 0224148

18038

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790848027001

PMS OPERACIONES AVULGOS PLUMILLUS VILLUAC

EXPEDIENTE 18038

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	226.715,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	58.899,81	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	313	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	815,51	
DEL EXTERIOR	314	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	4.453,08	
NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	348.729,34	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
DEL EXTERIOR	316	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	317	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	317	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
DEL EXTERIOR	318	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	107.067,53	DEL EXTERIOR	+	---	
DEL EXTERIOR	320	+	---	DE DONACIONES Y APORTE	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.421,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	33.341,35	TOTAL INGRESOS	+	1'291.895,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	18.454,45	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	3.021,15				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	733.907,31				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	78.665,55	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	336	+	29.085,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	9.110,98	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339	+	51.464,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	78.449,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
TERRENOS	342	+	62.144,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
OBRAS EN PROCESO	343	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	344	=	152.020,87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	123.254,90	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	77.418,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	347	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	23.371,34	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	348	+	3.141,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	349	(-)	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	105.876,55	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	350	=	3.141,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	26.452,52	
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	452,42	
OTRAS	352	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.116,17	
RELACIONADOS LOCALES	353	+	---	TRANSPORTE	+	---	
DEL EXTERIOR	354	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	355	+	---	PARA DESAHUCIO	+	6.878,44	
DEL EXTERIOR	356	+	---	PARA CUENTAS INDEMNIZACIONES Y OTRAS PROVISIONES DE COMPENSAACIONES	+	3.421,54	
RELACIONADOS LOCALES	357	+	---	LOCAL	+	28.121,56	
DEL EXTERIOR	358	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
NO RELACIONADOS LOCALES	359	+	---	LOCAL	+	---	
DEL EXTERIOR	360	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	361	(-)	---	LOCAL	+	1.494,57	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	362	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	363	=	889.069,37	RELACIONADAS	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	364	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	17.440,21	
RELACIONADOS LOCALES	364	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	
DEL EXTERIOR	365	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	8.069,83	
NO RELACIONADOS LOCALES	366	+	103.803,17				
DEL EXTERIOR	367	+	---				

OBLIGACIONES CON RESTAURACIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	2.783,12	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	54.194,33
		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	988,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PASIVO CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	37.977,47
NO RELACIONADOS		421	+	124.310,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	67.798,40
		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	34.116,98

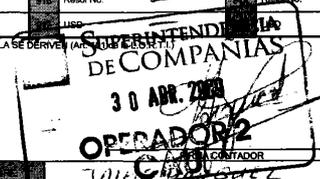
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	32.684,21	TOTAL COSTOS	793	+	---	794	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	23.069,65	TOTAL GASTOS	795	+	---	796	+	1138.097,59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	+	---	798	+	1138.097,59
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	11.797,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	298.448,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-1200					153.797,66
	NO RELACIONADOS	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-1200					---
		433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						-23.069,65
		434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS				campo 608		---
		435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612		---
		436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						8,82
		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						---
		438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
		439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Formula ((B12x15%)+(B13-B15)x15%)		---
		440	+	92.335,22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
		441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
		442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
		443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						---
		444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	+	6.878,44	UTILIDAD COMPARATIVA						130.736,83
OTRAS PROVISIONES		446	+	27.500,00	PERDIDA						---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	+	126.713,66	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						---
PASIVOS DIFERIDOS		448	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						130.736,83
OTROS PASIVOS		449	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						32.684,21
TOTAL DEL PASIVO		450	+	425.162,02	(-) ANTICIPO PAGADO						---

PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						18.454,48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	61.934,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						---
RESERVA LEGAL		504	+	2.032,86	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						---
OTRAS RESERVAS		505	+	55.666,03	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800-801-802-803-804-805-806-807					14.229,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	246.230,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800-804-805-806-807-808-809-810					---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	98.043,80							---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)						---
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	463.907,35							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+499	+	549.069,37							---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	807	USD	---	INTERES	808	USD	---	MULTA	809	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de Imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-897	+	14.229,76
INTERES POR MORA											+	---
MULTA											+	---
TOTAL PAGADO												14.229,76
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		14.229,76
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE...					
N/C No	970	USD	---	N/C No	971	USD	---	N/C No	972	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (ACORDADO)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
BULLERUO CARRANSCO						RUC No. 17093931750001					