



FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **50 0223896**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **17708809210001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE **1520788**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-019-020)			

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE 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)							
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							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		OTRAS		PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PASADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)			
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

29 ABR. 2009
OPERADOR 6 CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	24.701,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	434	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+		801	+	
	DEL EXTERIOR	435	+			Pérdida del ejercicio	804	+		805	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	437	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	438	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
	DEL EXTERIOR	439	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	440	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
	DEL EXTERIOR	441	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-819)x15%))			+		
	DEL EXTERIOR	443	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	444	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
	DEL EXTERIOR	445	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			446	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
CRÉDITO A MUTUO			447	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			448	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			449	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			450	+								
OTRAS PROVISIONES			451	+		UTILIDAD GRAVABLE	806	+		807	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			452	=		PÉRDIDA	808	+		809	+	
PASIVOS DIFERIDOS			453	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	+		811	+	
OTROS PASIVOS			454	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	+		813	+	
TOTAL DEL PASIVO			455	=	24.701,12	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	814	=		815	=	

PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+	100.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
FUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			457	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			458	+	2.114,98	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL			459	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS RESERVAS			460	+	2.000,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	816	+		817	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	+		SALDO A FAVOR CONTABLEMENTE	818	+		819	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+	2.128.000,00	ANTICIPO POR EJERCICIO ANTERIOR						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	+		TOTAL PATRIMONIO NETO	820	=		821	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	=	651.000,00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	822	=		823	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	=	24.701,12	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERES	898	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	

D		D		D		D		D		D	
N/C No	970	N/C No	971	N/C No	972	N/C No	973	Resol No.	974	Resol No.	975
USD	976	USD	977	USD	978	USD	979	USD	980	USD	981

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 Representante Legal]

[Firma Contador]

Cópias de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 2 0 5 2 1 1 1 1 2 3 0 2 7 5 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798
 29 ABR. 2009
 OPERADOR 6
 CAU

2 - 2