

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

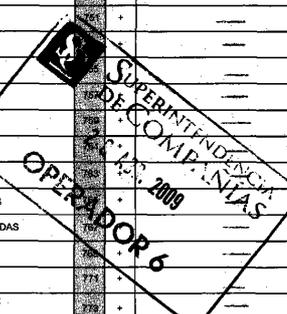
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 17909290000001 302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES REINO DE QUITO 303 EXPEDIENTE 18334

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	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+019)-(012+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	5.601,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	303	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2.636,49	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306	+	7.200,00	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	309	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	310	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	311	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	TOTAL INGRESOS	313	=	11.329,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.663,76	SUMAR DEL RENTAL 019					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	314	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	315	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	2.344,10	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.865,83		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.640,18		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	749,70	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	2.344,10		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	12.995,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.355,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.792,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	4.700,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.727,19	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1.267,77		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	3.277,36		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	1.120,81	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	54,43		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---		
OTRAS	362	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	LOCAL	728	+	---
	DEL EXTERIOR	364	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	LOCAL	730	+	---	
	DEL EXTERIOR	366	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	LOCAL	732	+	189,75
	DEL EXTERIOR	368	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	LOCAL	734	+	---	
	DEL EXTERIOR	370	+	---	DEL EXTERIOR	735	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	736	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	---	INTERESES FINANCIEROS Y TERRENOS	737	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	---	RELACIONADOS	LOCAL	738	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	14.116,66	DEL EXTERIOR	739	+	---		
				NO RELACIONADOS	LOCAL	740	+	---	
				DEL EXTERIOR	741	+	---		
				RELACIONADAS	742	+	---		
				NO RELACIONADAS	743	+	---		
				PASIVO					
				PASIVO CORRIENTE					
				OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	64,00	GASTOS DE GESTIÓN	746	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	128,00	



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	2,818,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	66,04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1,307,93
	NO RELACIONADOS	421	367,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	329,25
	DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	328,76	TOTAL COSTOS	797	=	3,161,91			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	232,07	TOTAL GASTOS	798	=	6,620,53			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	9,782,44			
CREDITO A MUTUO		426	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	3,810,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			

PASIVO LARGO PLAZO										
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	809	=	1,547,12		
	DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	803	=	---		
	NO RELACIONADOS	443	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	232,07		
	DEL EXTERIOR	444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	446	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	---	Formula (15*(15%)(811+812)(125%))		818	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	---		
CREDITO A MUTUO		454	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	---	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	1,315,05		
OTRAS PROVISIONES		458	---	PERDIDA		825	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=	1,315,05		
OTROS PASIVOS		480	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=	328,76		
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	489	3,810,22	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)	---		

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)	478,12		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	336,63	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	1,483,31	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		508	6,469,88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	728,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		842	=	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		843	=	149,36		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	887,66	ANTICIPO PROXIMO AÑO		844	=	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	10,306,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+588	589	14,166,66	PAGO PREVIO (Informativo)		845	=	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	888	USD	---	MULTA		USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						850-897	+	---		
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		---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	---	810	USD	NIC No	---	811	USD	NIC No	---	812	USD
Resol No.	---	813	USD	Resol No.	---	814	USD	Resol No.	---	815	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **GABRIEL CONSTANTE** RUC No. 170111311306
 FIRMA CONTADOR: **JOSE SÁENZ** RUC No. 170111311306

CÓPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

