

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC **1790970671001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Victor Anibal Topia C.Uda** 203 EXPEDIENTE **18563**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	619 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	511 +	93.854,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	16.137,20			
INVERSIONES CORRIENTES	512 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	10.232,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	513 +	---	EXPORTACIONES NETAS	603 +	---	
		DEL EXTERIOR	514 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	515 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	---	
		DEL EXTERIOR	516 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	517 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	---	
		DEL EXTERIOR	518 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	519 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	---	
		DEL EXTERIOR	520 +	---	DE OTRAS LOCALES	610 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	521 (-)	---	DE DEL EXTERIOR	611 +	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	522 +	837,72	DE OTRAS EXTERIORES	612 +	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	523 +	2.950,11	DE OTRAS EXTERIORES	613 +	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	524 +	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	614 +	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	525 +	---	TOTAL INGRESOS	615 =	26.369,20			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	526 +	---	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	527 +	---						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	528 +	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	529 +	---	COSTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	530 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531 +	74.340,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532 =	171.983,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---			
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	541 +	142.744,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	542 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---			
MUEBLES Y ENSERES	543 +	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545 +	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	546 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	547 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	548 (-)	98.143,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	---			
TERRENOS	549 +	5.857,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	---	9.419,31		
OBRAS EN PROCESO	550 +	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES, QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	551 =	50.457,63	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	---	1.144,48		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS DE SERVIDORES PÚBLICOS	716 +	---	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561 +	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS	717 +	---	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	562 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	563 +	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	---	1.581,18		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	564 +	---	COMBUSTIBLES	720 +	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	565 (-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	566 =	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	---	---		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	723 +	---	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	571 +	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	---	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	572 +	---	PARA DESAHUCIO	725 +	---	---		
OTRAS	573 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 +	---	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	574 +	---	OTRAS PROVISIONES	727 +	---	
		DEL EXTERIOR	575 +	---	LOCAL	728 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	576 +	---	DEL EXTERIOR	729 +	---	
		DEL EXTERIOR	577 +	---	LOCAL	730 +	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	578 +	---	DEL EXTERIOR	731 +	---	
		DEL EXTERIOR	579 +	---	LOCAL	732 +	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	580 +	---	DEL EXTERIOR	733 +	---	
		DEL EXTERIOR	581 +	---	LOCAL	734 +	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	582 (-)	---	DEL EXTERIOR	735 +	---	24,00		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	583 +	---	INTERESES PASIVOS DE FINANCIAMIENTO	736 +	---	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	584 =	---	RELACIONADOS	737 +	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	585 =	222.440,78	NO RELACIONADOS	738 +	---	---		
			DEL EXTERIOR	739 +	---	---		
			RELACIONADAS	740 +	---	---		
			NO RELACIONADAS	741 +	---	---		
			DEL EXTERIOR	742 +	---	---		
			OTRAS PÉRDIDAS	743 +	---	---		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744 +	---	---		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745 +	---	---		
			GASTOS DE GESTIÓN	746 +	---	---		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747 +	---	---		

SRI FORMULARIO 10.1 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	491,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	8.326,75
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	4.320,09
		NO RELACIONADOS	421	+	1.936,93	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	8.642,08
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=				33.949,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=				33.949,79
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	1.936,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801					

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	800-798-0	802	=			7.580,59
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (815/15%)(813-810/15%)	817	+			
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	442	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			448	+		PERDIDA		824	=			7.580,59
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO		438+449+472+489	488	=	1.936,93	(-) ANTIPO PAGADO		828	(-)			

PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	3.392,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)					336,27
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)					2.613,84
RESERVA LEGAL		504	+	3.361,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)					
OTRAS RESERVAS		505	+	221.330,31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	833	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+									
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856-857	=					2.950,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+		ANTICIPO PROXIMO AÑO	858	=					1.167,89
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	7.580,59								
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	220.503,85	PAGO PREVIO (informativo)	859	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+506	994	=	222.440,78							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		MULTA	889	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-887	+	
INTERÉS 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												
890	NIC No	910	NIC No	920	NIC No	930	Resol No.	940	Resol No.			
950	USD	960	USD	970	USD	980	USD	990	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: *Carmen Roman* FIRMA CONTADOR: *Rolando Gervasio Balseca*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 050101295837 RUC No. 17111658162001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06