

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043415

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520  
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1790945073 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Admiral Via. Ltda EXPEDIENTE 1866-89

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	2,019,660.00
CAJA, BANCOS	011	+	70,810.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	50,735.00
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
RELACIONADOS	013	+	60,814.80	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
DEL EXTERIOR	014	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
NO RELACIONADOS	015	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
RELACIONADOS	016	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
DEL EXTERIOR	017	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
NO RELACIONADOS	018	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
RELACIONADOS	019	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	
DEL EXTERIOR	020	+		DEL EXTERIOR	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+	45,619.46	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>000</b>	<b>=</b>	<b>2,070,595.00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+	20,699.54				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+	15,860.40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	025	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+	5,260.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	026	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+	4,139.60				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+	583,739.80				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	+	121,488.40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	+	1,670,786.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	20,000.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	709	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	14,970.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	(-)	5,260.20
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713	(-)		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	714	+	10,041.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	(-)	583,739.80
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718	+	11,800.00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	719	+	257,128.14
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	(-)		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	720	+	2,370.74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	721	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	722	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	723	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	39,613.00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	724	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	+	26,806.58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	+		COMBUSTIBLES	725	+	592.56
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	+	1,261.78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	+	71,576.49
COMBUSTIBLES	728	+		TRANSPORTE	728	+	44,787.27
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	729	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	730	+		PARA DESAHUCIO	730	+	
TRANSPORTE	731	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	731	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	732	+		OTRAS PROVISIONES	732	+	
PARA DESAHUCIO	733	+		LOCAL	745	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	734	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS PROVISIONES	735	+		LOCAL	749	+	
LOCAL	745	+		DEL EXTERIOR	751	+	
DEL EXTERIOR	747	+		LOCAL	753	+	
LOCAL	749	+		DEL EXTERIOR	755	+	
DEL EXTERIOR	751	+		LOCAL	757	+	
LOCAL	753	+		DEL EXTERIOR	759	+	
DEL EXTERIOR	755	+		LOCAL	761	+	
LOCAL	757	+		DEL EXTERIOR	763	+	
DEL EXTERIOR	759	+		RELACIONADAS	765	+	
DEL EXTERIOR	761	+		NO RELACIONADAS	767	+	
DEL EXTERIOR	763	+		OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
RELACIONADAS	765	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
NO RELACIONADAS	767	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+					
GASTOS DE GESTIÓN	775	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+					

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROVISIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	777	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	778	+		LOCAL	745	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	779	+		DEL EXTERIOR	747	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	780	+		LOCAL	749	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	781	(-)		DEL EXTERIOR	751	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	782	=		LOCAL	753	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR	755	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	801	+	278,084.99	LOCAL	757	+	
OTRAS	802	+		DEL EXTERIOR	759	+	
RELACIONADOS	803	+		LOCAL	761	+	
DEL EXTERIOR	804	+		DEL EXTERIOR	763	+	
NO RELACIONADOS	805	+		RELACIONADAS	765	+	
RELACIONADOS	806	+		NO RELACIONADAS	767	+	
DEL EXTERIOR	807	+		DEL EXTERIOR	769	+	
RELACIONADOS	808	+		RELACIONADAS	771	+	
DEL EXTERIOR	809	+		NO RELACIONADAS	773	+	
NO RELACIONADOS	810	+		DEL EXTERIOR	775	+	
RELACIONADOS	811	+		DEL EXTERIOR	776	+	
DEL EXTERIOR	812	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	813	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	814	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	815	=	278,084.99				
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	1,086,286.81				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	411	+	162,248.00				
DEL EXTERIOR	412	+					
NO RELACIONADOS	413	+					
DEL EXTERIOR	414	+					

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0043415**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	60.704,09
		DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	990,80
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		419	+	AMORTIZACIONES	785	+	219,71
		DEL EXTERIOR		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.970,70
		LOCALES		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.201,00
		DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	13.625,34
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS	796	=	1.778.179,08
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS	798	=	263.561,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	2.042.033,32
CRÉDITO 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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		
PASIVO LARGO PLAZO				430	=				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		NO RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	28.561,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	=	
		DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	(-)	4.284,21
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	(-)	
		DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	(-)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	
		NO RELACIONADOS		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	
		DEL EXTERIOR		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES		451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	
		DEL EXTERIOR		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES		456	+				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	814	=	24.277,43
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		458	+	PÉRDIDA	815	=	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=	
OTROS PASIVOS		LOCALES		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	=	
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818	=	6.069,36
PATRIMONIO NETO		LOCALES		462	+	(-) ANTICIPO PAGADO	819	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	(-)	20.699,54
		DEL EXTERIOR		502	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES		504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823	(-)	
RESERVA LEGAL		LOCALES		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	(-)	
OTRAS RESERVAS		LOCALES		506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		507	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		508	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826	=	14.630,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES		509	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES		510	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES		511	=	PAGO PREVIO (Informativo)	828	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES		512	=				

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	898	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	
INTERÉS POR MORA	903	+	
MULTA	904	+	
TOTAL PAGADO	905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	913	Resol. No.	914	Resol. No.	915
USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	USD	915	USD	916

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Mellano*  
 FIRMA CONTADOR: *Guido Huanca*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1703349112  
 RUC No. 0000159768001

BANCO DE MACHALA  
 25-014-00704-1  
 21/04/08