



Fórmula 101

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

No. 30 0006910

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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

1490806805001

302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Asesoría y Comercio del Oriente (C.A.)

203 EXPEDIENTE

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	100.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	_____
		DEL EXTERIOR	314	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	_____
		DEL EXTERIOR	316	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	_____
		DEL EXTERIOR	318	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_____
		DEL EXTERIOR	320	+	_____

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA	602	+	
EXPORTACIONES NETAS	603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
DE OTRAS LOCALES	611	+	
DEL EXTERIOR	612	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	
TOTAL INGRESOS	614	=	SUMAR DEL 601 AL 612

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	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	+	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	+	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	
COMBUSTIBLES		720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	
TRANSPORTE		723	+	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
			DEL EXTERIOR	388	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		

TOTAL DEL ACTIVO	396	=	100.00
------------------	-----	---	--------

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	411	+	
PROVEEDORES CORRIENTES	412	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	413	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	414	+	

PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	
	PARA DESAHUCIO		739	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES		743	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	
	DEL EXTERIOR		747	+	
COMISIONES	LOCAL		749	+	
	DEL EXTERIOR		751	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		763	+	
	DEL EXTERIOR		755	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
		DEL EXTERIOR	759	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
		DEL EXTERIOR	763	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+	
	NO RELACIONADAS		767	+	
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

SRI la hace más al pago		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006910								
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—					
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—					
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	782	+	—					
						NO ACELERADA	783	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—					
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—					
		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—					
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	797	+	—					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	—					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+					
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			439	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+					
		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+					
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)					
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (802+815+816) x 1.34 x 15%	817	+					
		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)					
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+					
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		830	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			488	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+					
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+					
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488	498	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)					
RESERVA LEGAL			807	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)					
OTRAS RESERVAS			808	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+										
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO			884	+	1,000.00	PAGO PREVIQ (informativo)		880	+					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+884	893	+	1,000.00									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD	—	INTERÉS	888	USD	—	MULTA	889	USD	—		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												859-897	902	+
INTERÉS POR MORSA													903	+
MULTA													904	+
TOTAL PAGADO													909	+
MEDIANTE CHEQUE; DÉBITO BANCARIO; EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES													906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Raspi No.	918	Raspi No.			
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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. RT.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <u>Isabel Molina</u>												NOMBRE: <u>Ledy Viquez</u>		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>14 00 2 9 7 9 1 3</u>												RUC No.: <u>14 00 5 5 6 6 8 2 0 0 1</u>		

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06