

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° RAD-DIR-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0002397 I	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 AÑO 2008		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		105 EXPEDIENTE	
01919103219128130101		CORPORATIVO CUADRO C LTDA		23409	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012-013-014)		015 =	
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 CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DE RECURSOS PÚBLICOS			DE OTRAS LOCALES		
DE OTRAS EXTERIOR			DE OTRAS 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)			SUMAR DEL 001 AL 012		
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					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
Vehículos, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
INTERESES BANCARIOS			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI Superintendencia de Rentas Internas FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº HAC-SRI-2006-1620	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0002397 <i>Y</i>
---	--	--------------------------------

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+		GASTOS DE VALE	777	+				
		DEL EXTERIOR	416	+ <td></td> <td>IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO</td> <td>779</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+ <td></td> <td>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</td> <td>781</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
		DEL EXTERIOR	415	+ <td></td> <td>ACELERADA</td> <td>783</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		ACELERADA	783	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
						NO ACELERADA	785	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	418	+ <td></td> <td>AMORTIZACIONES</td> <td>786</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		AMORTIZACIONES	786	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
		DEL EXTERIOR	420	+ <td></td> <td>SERVICIOS PÚBLICOS</td> <td>787</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+ <td></td> <td>PAGOS POR OTROS SERVICIOS</td> <td>788</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
		DEL EXTERIOR	422	+ <td></td> <td>PAGOS POR OTROS BIENES</td> <td>789</td> <td>+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </td>		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+ <td></td> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>797</td> <td>=</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		TOTAL GASTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+ <td></td> <td>TOTAL GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>798</td> <td>=</td> <td></td>		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+ <td></td> <td>TOTAL GASTOS Y GASTOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(797+798)</td> <td>=</td> <td></td>		TOTAL GASTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+ <td></td> <td>BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>799</td> <td>=</td> <td></td>		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	=	
PROVISIONES			428	+ <td></td> <td>PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>799</td> <td>=</td> <td></td>		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799	=	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+ <td></td> <td colspan="7">CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</td>		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+ <td></td> <td>UTILIDAD DEL EJERCICIO</td> <td>800-799-0</td> <td>801</td> <td>=</td> <td></td> <td></td>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+ <td></td> <td>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</td> <td>800-799-0</td> <td>802</td> <td>=</td> <td></td> <td></td>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+ <td></td> <td>(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES</td> <td></td> <td>801</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+ <td></td> <td>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</td> <td>campo 808</td> <td>812</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+ <td></td> <td>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</td> <td>campo 808+810+811+812</td> <td>813</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+ <td></td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES</td> <td></td> <td>814</td> <td>+</td> <td></td> <td></td>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+ <td></td> <td>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td></td> <td>815</td> <td>+</td> <td></td> <td></td>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+ <td></td> <td>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>816</td> <td>+</td> <td></td> <td></td>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+ <td></td> <td>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS</td> <td></td> <td>817</td> <td>+</td> <td></td> <td></td>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+ <td></td> <td>(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES</td> <td></td> <td>818</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	+ <td></td> <td>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</td> <td></td> <td>819</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+ <td></td> <td>(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td></td> <td>820</td> <td>+</td> <td></td> <td></td>		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+ <td></td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS</td> <td></td> <td>821</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+ <td></td> <td>(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD</td> <td></td> <td>822</td> <td>(-)</td> <td></td> <td></td>		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+ <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+ <td></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>823</td> <td>=</td> <td></td> <td></td>		UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+ <td></td> <td>PÉRDIDA</td> <td></td> <td>824</td> <td>=</td> <td></td> <td></td>		PÉRDIDA		824	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+ <td></td> <td>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</td> <td></td> <td>826</td> <td>=</td> <td></td> <td></td>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
OTROS PASIVOS			480	+ <td></td> <td>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</td> <td></td> <td>827</td> <td>=</td> <td></td> <td></td>		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
TOTAL DEL PASIVO			459+458+470+480	=		(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	997	USD	INTERÉS	998	USD	MULTA	999	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según lo reportado al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	997	+							
INTERÉS POR MORA	998	+							
MULTA	999	+							
TOTAL PAGADO	997	+							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	999	USD							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
909	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Recel No.	918	Recel No.
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD	918	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTRIBUIDOR
NOMBRE: <u>THE ALFONSO JIMENEZ</u>	NOMBRE: <u>CARLOS GARCIA OLIVERA</u>
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>190201700002</u>	100 RUC No.: <u>01099712-0001</u>

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TANKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1796716147601 RESOLUCIÓN No. HAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

02 14:49:51 06/07/2019 3.1 010020

ON 1070 FROM INVESTIGATOR

REF ID: A66001

06-01-00 04400 DE 01/01/00