

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 2290956	
199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 191 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0990374376		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMA SUCROQUA SUCRO 60 4da.		203 EXPEDIENTE 4.105	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + —	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + —	
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%		
CASH, BANCOS			011 + 3,154.13		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			012 + —		
RELACIONADOS LOCALES			013 + —		
DEL EXTERIOR			014 + —		
NO RELACIONADOS LOCALES			015 + —		
DEL EXTERIOR			016 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			017 + —		
RELACIONADOS LOCALES			018 + —		
DEL EXTERIOR			019 + —		
NO RELACIONADOS LOCALES			020 + —		
DEL EXTERIOR			021 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			022 (-) —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			023 + —		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			024 + 91.31		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			025 + —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			026 + —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			027 + —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			028 + —		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			029 + —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			030 + —		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			031 + —		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			032 + 5,240.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			033 = 9,479.44		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			034 + 37,057.10		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			035 + —		
MUEBLES Y ENSERES			036 + 91.30		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			037 + —		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			038 + —		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			039 + —		
OTROS ACTIVOS FIJOS			040 + —		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			041 (-) 15,540.79		
TERRENOS			042 + —		
OBRAS EN PROCESO			043 + —		
TOTAL ACTIVO FIJO			044 = 11,607.61		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			045 + —		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			046 + —		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			047 + —		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			048 + —		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			049 (-) —		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			050 = —		
ACTIVO LARGO PLAZO			051 = 48,087.05		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			052 + —		
OTRAS			053 + —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			054 + —		
RELACIONADOS LOCALES			055 + —		
DEL EXTERIOR			056 + —		
NO RELACIONADOS LOCALES			057 + —		
DEL EXTERIOR			058 + —		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			059 + —		
RELACIONADOS LOCALES			060 + —		
DEL EXTERIOR			061 + —		
NO RELACIONADOS LOCALES			062 + —		
DEL EXTERIOR			063 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			064 (-) —		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			065 + —		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			066 = —		
TOTAL DEL ACTIVO			067 = 48,087.05		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES			068 + —		
RELACIONADOS LOCALES			069 + —		
DEL EXTERIOR			070 + —		
NO RELACIONADOS LOCALES			071 + —		
DEL EXTERIOR			072 + —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			073 + —		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			074 (-) —		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			075 + —		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			076 = —		
PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			077 + —		
RELACIONADOS LOCALES			078 + —		
DEL EXTERIOR			079 + —		
NO RELACIONADOS LOCALES			080 + —		
DEL EXTERIOR			081 + —		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			082 + —		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			083 = —		
TOTAL DEL PASIVO			084 = —		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0290956	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		777 - 778	
LOCALS		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 - 780	
DEL EXTERIOR					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 - 782	
LOCALS		ACELERADA		783 - 784	
DEL EXTERIOR		NO Acelerada		785 - 786	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		787 - 788	
LOCALS		SERVICIOS PUBLICOS		789 - 790	
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 - 792	
LOCALS		PAGOS POR OTROS BIENES		793 - 794	
DEL EXTERIOR					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		795 - 796	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS		797 - 798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799 - 800	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801 - 802	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803 - 804	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		805 - 806	
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		807 - 808	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 - 810	
NO RELACIONADOS					
LOCALS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 - 812	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813 - 814	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815 - 816	
LOCALS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817 - 818	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819 - 820	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821 - 822	
LOCALS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823 - 824	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825 - 826	
RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827 - 828	
LOCALS		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829 - 830	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831 - 832	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833 - 834	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		UTILIDAD GRAVABLE		835 - 836	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		PÉRDIDA		837 - 838	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839 - 840	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841 - 842	
PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843 - 844	
OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO		845 - 846	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847 - 848	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849 - 850	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851 - 852	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853 - 854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855 - 856	
RESERVA LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		857 - 858	
OTRAS RESERVAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859 - 860	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		861 - 862	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO					
IMPUESTO		INTERÉS		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación si pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		NIC No		Resol No	
USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Nombre		Nombre			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			