

26880



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500239417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

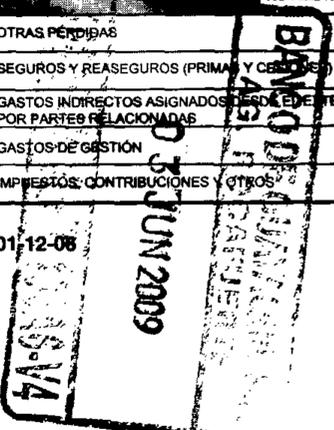
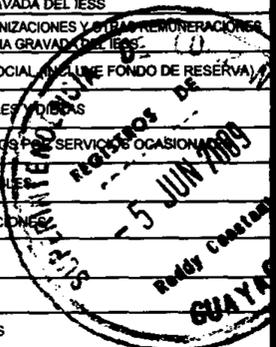
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09907

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CONTINGENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

CATEGORÍA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-	
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			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	310,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	90,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	201,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLuye FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	115,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-		
	OTRAS	302	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	303	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			302	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-	NO RELACIONADOS	+	-	
					LOCAL	+	-	
					DEL EXTERIOR	+	-	
					RELACIONADAS	760	+	
					NO RELACIONADAS	762	+	
						769	+	
						771	+	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CERO NETO)	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS A PARTES RELACIONADAS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-		

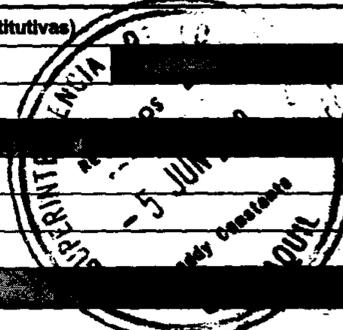


26880

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-					
CRÉDITO A MUTUO				+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	-					
		DEL EXTERIOR		+	-					
		NO RELACIONADOS		+	-					
		LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-					
OTRAS PROVISIONES				+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL PASIVO				=	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506		+	5000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
RESERVA LEGAL		507		+	90,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		509		+	190,97					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-)	6165,95					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					0,70
TOTAL UTILIDAD				=	115,97					
TOTAL				=	115,97	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		USD		USD
FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recal No.	Recal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Glides Tavares Cantos*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13203159818 RUC No. 11111111111111111111