

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500209381	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 179030171064001			
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GRUPO SANCHEZ VERA CIA.			
203 EXPEDIENTE		30126-69			
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			311	+	397.067,89
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	33.734,1
		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	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	363.229,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	418.473,33
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			343	+	3.881,93
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	-
TERRENOS			349	+	-
OBRAS EN PROCESO			350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			356	=	3.881,93
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	4.104,9
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	4.104,9
ACTIVO LARGO PLAZO			INVERSIONES LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-
		DEL EXTERIOR	382	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	-
TOTAL DEL ACTIVO			339+380+379+397	=	426.460,24
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	370.638,2
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	-
TOTAL DEL PASIVO			339+380+379+397	=	426.460,24
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	370.638,2
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	-
TOTAL DEL PASIVO			339+380+379+397	=	426.460,24

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500209381							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	---	777	+	---	778	+	---	
DEL EXTERIOR		416	+	---	779	+	---	780	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	781	+	---	782	+	---	
DEL EXTERIOR		418	+	---	783	+	---	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	785	+	---	786	+	---	
RELACIONADOS		420	+	---	787	+	---	788	+	---	
NO RELACIONADOS		421	+	---	789	+	---	790	+	---	
DEL EXTERIOR		422	+	---	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL COSTOS		797	= 382.067,89			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS		798	= ---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	= 382.067,89		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	= ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	= ---			
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	= ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	370.693,23							
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	801	=	15.000,00	
DEL EXTERIOR		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	802	=	---	
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2.250,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	---	
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
RELACIONADOS		450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
DEL EXTERIOR		451	+	---	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		818	(-)	---		
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	12.750,00		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.187,50		
OTROS PASIVOS		480	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		801	(-)	1.317,89		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480	=	370.693,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.104,96		
PATRIMONIO NETO		501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		507	+	3.034,40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL		509	+	35.727,40	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---	
OTRAS RESERVAS		513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	2.235,30	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	ANTICIPO POR RESPONSABILIDAD DE COMPANIAS		879	=	64,83		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		517	(-)	15.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	(-)	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		598	=	55.761,95	IMPUESTO		897	USD	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		489+598	=	426.460,23	INTERES		898	USD	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	426.460,23	MULTA		899	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+	---						
INTERÉS POR MORA		903	+	---							
MULTA		904	+	---							
TOTAL PAGADO		900	=	---							
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	Resol No	918	Resol 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.R.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: CARLOS DIVERLY SANCHEZ VERO						NOMBRE: RTERESA VIVANCO ARIAS					
158 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 0 0 1 4 6 4 9 5						198 RUC No. 1 1 0 2 6 6 1 9 9 6 0 0 1					