

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007563	
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		181 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0120058786001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL T.M.H. GUILLOES CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 3042678			
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					
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 corrientes			OTRAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL 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 601 AL 612		
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS, PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAFÚJO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADO LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			EXTERIOR		
PASIVO			NO RELACIONADO DE CUENTA		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INEFECTOS ASIGNADOS AL EJERCICIO POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007563			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	6.921,94	777	778	5.529,48
DEL EXTERIOR		416			779	780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417		781	782	
DEL EXTERIOR		418			783	784	12.062,27
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	132.310,38	785	786	12.268,66
DEL EXTERIOR		420			787	788	6.168,09
NO RELACIONADOS		LOCALES	421		789	790	3.836,11
DEL EXTERIOR		422			791	792	16.311,23
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	16.787,96		797	798	837.720,17
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	11.850,33				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			799	800	161.068,71
CRÉDITO A MUTUO		426					998.788,88
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427					
PROVISIONES		428					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	244.104,87				
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR		442			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 = 79.002,17		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 =		
DEL EXTERIOR		444			(A) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 811 (-) 11.850,33		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(B) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605 812 (-)		
DEL EXTERIOR		446			(C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 699+610+611+612 813 (-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447		(D) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		
DEL EXTERIOR		448			(E) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449		(F) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +		
DEL EXTERIOR		450			(G) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas 613, 615, 616 y 617 817 +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451		(H) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		
DEL EXTERIOR		452			(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(J) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +		
CRÉDITO A MUTUO		454			(K) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(L) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456			UTILIDAD GRAVABLE 829 = 67.151,84		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			PÉRDIDA 835 =		
OTRAS PROVISIONES		458			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =		
PASIVOS DIFERIDOS		479			TOTAL IMPUESTO CAUSADO 848 = 16.787,96		
OTROS PASIVOS		489			(M) IMPUESTO PAGADO 851 (-)		
TOTAL DEL PASIVO 439+489+479+489		499	244.104,87		(N) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-) 11.997,27		
PATRIMONIO NETO					(O) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 853 (-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2.040,00		(P) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)		
(A) CAP SUBS. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503			(Q) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	73.866,29		(R) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		
RESERVA LEGAL		507	12.008,18		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 4.790,69		
OTRAS RESERVAS		509	75.588,69		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 843 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 878 =		
(A) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515			TOTAL PATRIMONIO NETO 508 = 208.830,65		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	45.327,49		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 599 = 452.935,52		
(A) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519			DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	208.830,65		IMPUESTO 897 USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508		599	452.935,52		INTERÉS 898 USD		
					MULTA 899 USD		
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 USD 4.790,69		
					INTERÉS POR MORA 903 USD		
					MULTA 904 USD		
					TOTAL PAGADO 905 USD 4.790,69		
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 906 USD 4.790,69		
					MEDIANTE COMPENSACIONES 907 USD		
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD		
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
					DETALLE DE COMPENSACIONES		
					DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Artículo 16 de la Ley 17.330)		
					FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
					FIRMA CONTADOR		
					NOMBRE: EDUARDO MALO		
					NOMBRE: LIONEL CARRERA		
					Código de identificación o No. de Pasaporte 0 1 0 0 3 0 7 8 5 9		
					Código de identificación o No. de Pasaporte 0 1 0 0 9 4 8 7 6 5 0 0 1		
					COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
					DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1700718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520		
					30 APR 2009		
					Díctor Ramos Domén		