

SR		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						199 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 EXPEDIENTE	
RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		IMPORTE A PAGAR		30.696	
0190685309001		IMPORTADORA Y ORGANIZADORA S.A. DE C.A.					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019		-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014		-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012-013-014		018	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS		16.621,37		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 + 379.908,76	
INVERSIONES CORRIENTES		-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 + 9.289,56	
RELACIONADOS		-		EXPORTACIONES NETAS		603 + -	
NO RELACIONADOS		5.105,26		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 + -	
RELACIONADOS		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 + -	
NO RELACIONADOS		-		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 + -	
RELACIONADOS		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 + -	
NO RELACIONADOS		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 + -	
RELACIONADOS		-		DE RECURSOS PÚBLICOS		609 + -	
NO RELACIONADOS		-		DE OTRAS LOCALES		610 + -	
RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		611 + -	
NO RELACIONADOS		-		OTRAS RENTAS EXENTAS		612 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		51,05		TOTAL INGRESOS		699 = 389.198,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		SUMAR DEL 001 AL 012			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		2.976,68					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691 - -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692 - -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		806,76					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		222.249,77					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		110,04		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 + 170.434,64	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 + 342.156,93	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		247.818,83		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 + -	
ACTIVO FIJO		247.818,83		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 + -	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 + -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 + -	
MUEBLES Y ENSERES		147,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 + -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		992,30		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 + -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		6.567,30		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709 + -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		12.500,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 + -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711 + -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.140,24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 + -	
TERRENOS		-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713 + 50.009,00	
OBRAS EN PROCESO		-		BENEFICIOS SOCIALES, ASIGNACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714 + 7.138,70	
TOTAL ACTIVO FIJO		3.066,62		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715 + 9.290,36	
ACTIVO INTANGIBLE		-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716 + -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717 + -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718 + -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719 + 665,11	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		COMBUSTIBLES		720 + 712,18	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721 + 1.050,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		722 + 2.500,05	
ACTIVO LARGO PLAZO		-		TRANSPORTE		723 + 1.060,19	
INVERSIONES LARGO PLAZO		-		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724 + 500,00	
OTRAS		-		PARA DESAHUCIO		725 + -	
RELACIONADOS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES		726 + 51,05	
NO RELACIONADOS		-		OTRAS PROVISIONES		727 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		728 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		729 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		730 + 5.041,68	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		731 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		732 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		733 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		734 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		735 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		736 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		737 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		738 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		739 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		740 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		741 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		742 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		743 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		744 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		745 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		746 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		747 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		748 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		749 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		750 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		751 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		752 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		753 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		754 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		755 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		756 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		757 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		758 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		759 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		760 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		761 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		762 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		763 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		764 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		765 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		766 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		767 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		768 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		769 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		770 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		771 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		772 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		773 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		774 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		775 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		776 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		777 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		778 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		779 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		780 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		781 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		782 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		783 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		784 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		785 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		786 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		787 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		788 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		789 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		790 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		791 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		792 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		793 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		794 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		795 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		796 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		797 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		798 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		799 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		800 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		801 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		802 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		803 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		804 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		805 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		806 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		807 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		808 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		809 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		810 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		811 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		812 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		813 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		814 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		815 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		816 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		817 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		818 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		819 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		820 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		821 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		822 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		823 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		824 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		825 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		826 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		827 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		828 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		829 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		830 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		831 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		832 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		833 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		834 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		835 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		836 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		837 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		838 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		839 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		840 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		841 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		842 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		843 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		844 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		845 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		846 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		847 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		848 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		849 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		850 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		851 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		852 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		853 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		854 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		855 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		856 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		857 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		858 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		859 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		860 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		861 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		862 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		863 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		864 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		865 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		866 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		867 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		868 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		869 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		870 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		871 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		872 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		873 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		874 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		875 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		876 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		877 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		878 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		879 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		880 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		881 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		882 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		883 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		884 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		885 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		886 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		887 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		888 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		889 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		890 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		891 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		892 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		893 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		894 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		895 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		896 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		897 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		898 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		899 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		900 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		901 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		902 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		903 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		904 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		905 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		906 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		907 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		908 + -	
NO RELACIONADOS		-		DEL EXTERIOR		909 + -	
RELACIONADOS		-		LOCAL		910 + -	
NO RELACION							

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06