

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013735							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102	AÑO	2008	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190150925	0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				
						203	EXPEDIENTE				
							31485				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)		015	=		
ESTADO DE SITUACIÓN											
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS							
INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	56,365.25	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	312,222.51	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+		
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	118,342.99	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	697.34		
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	16,683.49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+		
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	96,558.25	DE OTRAS LOCALES		610	+			
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	3,151.24	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS		699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		COSTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		GASTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	18,613.02	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	9,240.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	261,143.59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3,104.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	1,027.76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	5,132.84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	8,568.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	
TERRENOS				349	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REVOLUCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	
TOTAL ACTIVO FIJO				348	=	751.52	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	294.84	APRENDIZAJE DE INMUEBLES		725	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	2,441.58	COMBUSTIBLES		729	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	2,413.37	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	127.62	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE		735	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
	OTRAS	382	+				PARA DESAHUCIO	739	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES		743	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL	745	+		
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR		747	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES		LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR		751	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS		LOCAL	753	+		
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR		755	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		RELACIONADOS		LOCAL	757	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		DEL EXTERIOR		759	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADOS		LOCAL	761	+
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	262,021.46	DEL EXTERIOR		763	+	
PASIVO							RELACIONADAS		765	+	
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS		767	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		769	+		
	DEL EXTERIOR	412	+		OTRAS PÉRDIDAS		771	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	58,354.08	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		773	+			
	DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		775	+			
							GASTOS DE GESTIÓN		776	+	
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		778	+	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013735	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 + 87,141.88	GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + 52,867.01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 +	NO ACCELERADA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	AMORTIZACIONES	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421 + 16,167.38	SERVICIOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
				PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 + 3,043.54	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 + 2,969.34	TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 = 270,588.24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
NO RELACIONADOS		LOCALES	443 +	PERDIDA DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 + 32,000.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR	448 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449 +	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	
NO RELACIONADOS		LOCALES	451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 = 32,000.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			479 + 32,388.34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			489 + 1,604.63	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO			489 = 286,981.21	(-) ANTICIPO PAGADO	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCrito V/O ASIGNADO			501 + 400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			507 + 1,410.80	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			509 + 1,444.43	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 + 1,840.68	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-) 42,826.21	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 + 12,371.87	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 = 24,258.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			598 = 262,022.78	PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD
			MULTA		899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897		902 = 680.41	
INTERÉS POR MORA				903 + 15.72	
MULTA				904 + 40.82	
TOTAL PAGADO				999 = 736.95	
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					
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: 0101680536			NOMBRE: 01064077433		
138 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No. 01064077433		

14779584530151 16:38:32 2013-05-20 14:50
 Of. Ingresos S.M.I. CUENCA
 736.95 SERVITUD
 Sticker: 36210017433