

C

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0006320**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2008
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 31501

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC: 012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989900

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ...
 203 EXPEDIENTE: 31501

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			015 (011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	4141.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602			
INVERSIONES CORRIENTES	312		EXPORTACIONES NETAS	603			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	318	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PÚBLICOS	609			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610		1,513.00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	611			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSCRIBIBLES	323	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	612			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	699		1,513.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328				COSTO		GASTO
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	414.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706			
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708			
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES	342		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	730.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL	346		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 146.00	RENTAS SOCIALES, INDIGNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			
TERRENOS	349	783.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718			
OBRAS EN PROCESO	350		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1367.00	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373		COMBUSTIBLES	729			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		SUMINISTROS Y MATERIALES	733			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)	TRANSPORTE	736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		PARA JUBILACION PATRONAL	737			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	738			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOSCRIBIBLES	742			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		OTRAS PROVISIONES	743			
OTRAS	382		LOCAL	745			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	LOCAL	748			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	DEL EXTERIOR	749			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	LOCAL	750			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	LOCAL	753			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	DEL EXTERIOR	754			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	LOCAL	755			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSCRIBIBLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	759			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392		LOCAL	761			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		DEL EXTERIOR	763			
TOTAL DEL ACTIVO	399+389+378+397	1781.00	RELACIONADAS	764			
PASIVO				NO RELACIONADAS	767		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	769		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	775			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776			

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	178	
		DEL EXTERIOR	416	+	IMPORTE DEL CARBA AL COSTO O GASTO	778	+	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	
					NO ACELERADA	785	+	786	146,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS FIDUCIARIOS	789	+	790	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+	798	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS		+	799	146,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	146,00
CRÉDITO A MÚTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799	
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	=	1367,00
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	1.513,00
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	FORMULAS (812-15%) (813-15% (16%))	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MÚTUO			454	+	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA IMBIBACION PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		838	=	1.446,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A INVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	469	=	(1) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+	(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			538	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+538	898	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Ministerio de Economía	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		650-897	902
INTERÉS POR MOROSIDAD			903
MULTA			904
TOTAL PAGADO			905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 USD

30 ABR 2009
Sonia Aguirre Samartín

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	Nº No	910	Nº No	912	Nº No	914	Nº No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

2009-01-12 12:48:01