

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 0006735	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0190153932001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUACAPATZ'UNO S. CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 317 81	
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)		016 -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 34.930,41		
CAJA, BANCOS 311 + 1.995,63			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 136.710,31		
INVERSIONES CORRIENTES 312 + -			EXPORTACIONES NETAS 603 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + -		
RELACIONADOS LOCALES 313 + -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + -		
DEL EXTERIOR 314 + -			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 18.743,03			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 + -		
DEL EXTERIOR 316 + -			DIVIDENDOS RECIDIDOS LOCALES 608 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + -		
RELACIONADOS LOCALES 317 + -			DE OTRAS LOCALES 610 + -		
DEL EXTERIOR 318 + -			DEL EXTERIOR 611 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + -		
DEL EXTERIOR 320 + -			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 698 + 170.940,72		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (+) -			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + -			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 3.174,03			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + -			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + -			COSTO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + -			GASTO		
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + -			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 386,55			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 + 24.999,24			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 + -		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 + -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (+) -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 343 + 3.997,63			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (+) -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 + 1.848,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 711 (+) -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOBILE 345 + 65.069,50			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (+) -		
OTROS ACTIVOS FIJOS 346 + -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (+) -		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 (+) -			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 + -		
TERRENOS 348 + -			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + -		
OBRAS EN PROCESO 349 + -			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 716 + -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 49.787,73			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 717 + -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 718 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS 371 + -			APRENDIZAJE DE INMUEBLES 719 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -			COMBUSTIBLES 721 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 722 + -		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (+) -			SUMINISTROS Y MATERIALES 723 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 + -			TRANSPORTE 724 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 + -		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO 726 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -			PARA CUENTAS INCOBRABLES 727 + -		
OTRAS 382 + -			OTRAS PROVISIONES 728 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			LOCAL 729 + -		
RELACIONADOS LOCALES 383 + -			DEL EXTERIOR 730 + -		
DEL EXTERIOR 384 + -			LOCAL 731 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -			DEL EXTERIOR 732 + -		
DEL EXTERIOR 386 + -			LOCAL 733 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 734 + -		
RELACIONADOS LOCALES 387 + -			LOCAL 735 + -		
DEL EXTERIOR 388 + -			DEL EXTERIOR 736 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -			LOCAL 737 + -		
DEL EXTERIOR 390 + -			DEL EXTERIOR 738 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (+) -			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -			RELACIONADOS LOCAL 739 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 + -			DEL EXTERIOR 740 + -		
TOTAL DEL ACTIVO 339+389+379+397 399 + 67.086,97			LOCAL 741 + -		
PASIVO			DEL EXTERIOR 742 + -		
PASIVO CORRIENTE			LOCAL 743 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			DEL EXTERIOR 744 + -		
RELACIONADOS LOCALES 411 + -			LOCAL 745 + -		
DEL EXTERIOR 412 + -			DEL EXTERIOR 746 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -			LOCAL 747 + -		
DEL EXTERIOR 414 + -			DEL EXTERIOR 748 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 749 + -		
RELACIONADOS LOCALES 415 + -			DEL EXTERIOR 750 + -		
DEL EXTERIOR 416 + -			LOCAL 751 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 752 + -		
RELACIONADOS LOCALES 417 + -			LOCAL 753 + -		
DEL EXTERIOR 418 + -			DEL EXTERIOR 754 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 419 + -			LOCAL 755 + -		
DEL EXTERIOR 420 + -			DEL EXTERIOR 756 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 757 + -		
RELACIONADOS LOCALES 421 + -			DEL EXTERIOR 758 + -		
DEL EXTERIOR 422 + -			LOCAL 759 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 423 + -			DEL EXTERIOR 760 + -		
DEL EXTERIOR 424 + -			LOCAL 761 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 762 + -		
RELACIONADOS LOCALES 425 + -			LOCAL 763 + -		
DEL EXTERIOR 426 + -			DEL EXTERIOR 764 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 427 + -			LOCAL 765 + -		
DEL EXTERIOR 428 + -			DEL EXTERIOR 766 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 767 + -		
RELACIONADOS LOCALES 429 + -			DEL EXTERIOR 768 + -		
DEL EXTERIOR 430 + -			LOCAL 769 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 431 + -			DEL EXTERIOR 770 + -		
DEL EXTERIOR 432 + -			LOCAL 771 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 772 + -		
RELACIONADOS LOCALES 433 + -			LOCAL 773 + -		
DEL EXTERIOR 434 + -			DEL EXTERIOR 774 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 435 + -			LOCAL 775 + -		
DEL EXTERIOR 436 + -			DEL EXTERIOR 776 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 777 + -		
RELACIONADOS LOCALES 437 + -			DEL EXTERIOR 778 + -		
DEL EXTERIOR 438 + -			LOCAL 779 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 439 + -			DEL EXTERIOR 780 + -		
DEL EXTERIOR 440 + -			LOCAL 781 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 782 + -		
RELACIONADOS LOCALES 441 + -			LOCAL 783 + -		
DEL EXTERIOR 442 + -			DEL EXTERIOR 784 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 443 + -			LOCAL 785 + -		
DEL EXTERIOR 444 + -			DEL EXTERIOR 786 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 787 + -		
RELACIONADOS LOCALES 445 + -			DEL EXTERIOR 788 + -		
DEL EXTERIOR 446 + -			LOCAL 789 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 447 + -			DEL EXTERIOR 790 + -		
DEL EXTERIOR 448 + -			LOCAL 791 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 792 + -		
RELACIONADOS LOCALES 449 + -			LOCAL 793 + -		
DEL EXTERIOR 450 + -			DEL EXTERIOR 794 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 451 + -			LOCAL 795 + -		
DEL EXTERIOR 452 + -			DEL EXTERIOR 796 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 797 + -		
RELACIONADOS LOCALES 453 + -			DEL EXTERIOR 798 + -		
DEL EXTERIOR 454 + -			LOCAL 799 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 455 + -			DEL EXTERIOR 800 + -		
DEL EXTERIOR 456 + -			LOCAL 801 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 802 + -		
RELACIONADOS LOCALES 457 + -			LOCAL 803 + -		
DEL EXTERIOR 458 + -			DEL EXTERIOR 804 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 459 + -			LOCAL 805 + -		
DEL EXTERIOR 460 + -			DEL EXTERIOR 806 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 807 + -		
RELACIONADOS LOCALES 461 + -			DEL EXTERIOR 808 + -		
DEL EXTERIOR 462 + -			LOCAL 809 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 463 + -			DEL EXTERIOR 810 + -		
DEL EXTERIOR 464 + -			LOCAL 811 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 812 + -		
RELACIONADOS LOCALES 465 + -			LOCAL 813 + -		
DEL EXTERIOR 466 + -			DEL EXTERIOR 814 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 467 + -			LOCAL 815 + -		
DEL EXTERIOR 468 + -			DEL EXTERIOR 816 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 817 + -		
RELACIONADOS LOCALES 469 + -			DEL EXTERIOR 818 + -		
DEL EXTERIOR 470 + -			LOCAL 819 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 471 + -			DEL EXTERIOR 820 + -		
DEL EXTERIOR 472 + -			LOCAL 821 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 822 + -		
RELACIONADOS LOCALES 473 + -			LOCAL 823 + -		
DEL EXTERIOR 474 + -			DEL EXTERIOR 824 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 475 + -			LOCAL 825 + -		
DEL EXTERIOR 476 + -			DEL EXTERIOR 826 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 827 + -		
RELACIONADOS LOCALES 477 + -			DEL EXTERIOR 828 + -		
DEL EXTERIOR 478 + -			LOCAL 829 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 479 + -			DEL EXTERIOR 830 + -		
DEL EXTERIOR 480 + -			LOCAL 831 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 832 + -		
RELACIONADOS LOCALES 481 + -			LOCAL 833 + -		
DEL EXTERIOR 482 + -			DEL EXTERIOR 834 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 483 + -			LOCAL 835 + -		
DEL EXTERIOR 484 + -			DEL EXTERIOR 836 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 837 + -		
RELACIONADOS LOCALES 485 + -			DEL EXTERIOR 838 + -		
DEL EXTERIOR 486 + -			LOCAL 839 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 487 + -			DEL EXTERIOR 840 + -		
DEL EXTERIOR 488 + -			LOCAL 841 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 842 + -		
RELACIONADOS LOCALES 489 + -			LOCAL 843 + -		
DEL EXTERIOR 490 + -			DEL EXTERIOR 844 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 491 + -			LOCAL 845 + -		
DEL EXTERIOR 492 + -			DEL EXTERIOR 846 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 847 + -		
RELACIONADOS LOCALES 493 + -			DEL EXTERIOR 848 + -		
DEL EXTERIOR 494 + -			LOCAL 849 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 495 + -			DEL EXTERIOR 850 + -		
DEL EXTERIOR 496 + -			LOCAL 851 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 852 + -		
RELACIONADOS LOCALES 497 + -			LOCAL 853 + -		
DEL EXTERIOR 498 + -			DEL EXTERIOR 854 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 499 + -			LOCAL 855 + -		
DEL EXTERIOR 500 + -			DEL EXTERIOR 856 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 857 + -		
RELACIONADOS LOCALES 501 + -			DEL EXTERIOR 858 + -		
DEL EXTERIOR 502 + -			LOCAL 859 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 503 + -			DEL EXTERIOR 860 + -		
DEL EXTERIOR 504 + -			LOCAL 861 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 862 + -		
RELACIONADOS LOCALES 505 + -			LOCAL 863 + -		
DEL EXTERIOR 506 + -			DEL EXTERIOR 864 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 507 + -			LOCAL 865 + -		
DEL EXTERIOR 508 + -			DEL EXTERIOR 866 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 867 + -		
RELACIONADOS LOCALES 509 + -			DEL EXTERIOR 868 + -		
DEL EXTERIOR 510 + -			LOCAL 869 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 511 + -			DEL EXTERIOR 870 + -		
DEL EXTERIOR 512 + -			LOCAL 871 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 872 + -		
RELACIONADOS LOCALES 513 + -			LOCAL 873 + -		
DEL EXTERIOR 514 + -			DEL EXTERIOR 874 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 515 + -			LOCAL 875 + -		
DEL EXTERIOR 516 + -			DEL EXTERIOR 876 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 877 + -		
RELACIONADOS LOCALES 517 + -			DEL EXTERIOR 878 + -		
DEL EXTERIOR 518 + -			LOCAL 879 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 519 + -			DEL EXTERIOR 880 + -		
DEL EXTERIOR 520 + -			LOCAL 881 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 882 + -		
RELACIONADOS LOCALES 521 + -			LOCAL 883 + -		
DEL EXTERIOR 522 + -			DEL EXTERIOR 884 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 523 + -			LOCAL 885 + -		
DEL EXTERIOR 524 + -			DEL EXTERIOR 886 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 887 + -		
RELACIONADOS LOCALES 525 + -			DEL EXTERIOR 888 + -		
DEL EXTERIOR 526 + -			LOCAL 889 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 527 + -			DEL EXTERIOR 890 + -		
DEL EXTERIOR 528 + -			LOCAL 891 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 892 + -		
RELACIONADOS LOCALES 529 + -			LOCAL 893 + -		
DEL EXTERIOR 530 + -			DEL EXTERIOR 894 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 531 + -			LOCAL 895 + -		
DEL EXTERIOR 532 + -			DEL EXTERIOR 896 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 897 + -		
RELACIONADOS LOCALES 533 + -			DEL EXTERIOR 898 + -		
DEL EXTERIOR 534 + -			LOCAL 899 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 535 + -			DEL EXTERIOR 900 + -		
DEL EXTERIOR 536 + -			LOCAL 901 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 902 + -		
RELACIONADOS LOCALES 537 + -			LOCAL 903 + -		
DEL EXTERIOR 538 + -			DEL EXTERIOR 904 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 539 + -			LOCAL 905 + -		
DEL EXTERIOR 540 + -			DEL EXTERIOR 906 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 907 + -		
RELACIONADOS LOCALES 541 + -			DEL EXTERIOR 908 + -		
DEL EXTERIOR 542 + -			LOCAL 909 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 543 + -			DEL EXTERIOR 910 + -		
DEL EXTERIOR 544 + -			LOCAL 911 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 912 + -		
RELACIONADOS LOCALES 545 + -			LOCAL 913 + -		
DEL EXTERIOR 546 + -			DEL EXTERIOR 914 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 547 + -			LOCAL 915 + -		
DEL EXTERIOR 548 + -			DEL EXTERIOR 916 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 917 + -		
RELACIONADOS LOCALES 549 + -			DEL EXTERIOR 918 + -		
DEL EXTERIOR 550 + -			LOCAL 919 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 551 + -			DEL EXTERIOR 920 + -		
DEL EXTERIOR 552 + -			LOCAL 921 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 922 + -		
RELACIONADOS LOCALES 553 + -			LOCAL 923 + -		
DEL EXTERIOR 554 + -			DEL EXTERIOR 924 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 555 + -			LOCAL 925 + -		
DEL EXTERIOR 556 + -			DEL EXTERIOR 926 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 927 + -		
RELACIONADOS LOCALES 557 + -			DEL EXTERIOR 928 + -		
DEL EXTERIOR 558 + -			LOCAL 929 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 559 + -			DEL EXTERIOR 930 + -		
DEL EXTERIOR 560 + -			LOCAL 931 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 932 + -		
RELACIONADOS LOCALES 561 + -			LOCAL 933 + -		
DEL EXTERIOR 562 + -			DEL EXTERIOR 934 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 563 + -			LOCAL 935 + -		
DEL EXTERIOR 564 + -			DEL EXTERIOR 936 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 937 + -		
RELACIONADOS LOCALES 565 + -			DEL EXTERIOR 938 + -		
DEL EXTERIOR 566 + -			LOCAL 939 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 567 + -			DEL EXTERIOR 940 + -		
DEL EXTERIOR 568 + -			LOCAL 941 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 942 + -		
RELACIONADOS LOCALES 569 + -			LOCAL 943 + -		
DEL EXTERIOR 570 + -			DEL EXTERIOR 944 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 571 + -			LOCAL 945 + -		
DEL EXTERIOR 572 + -			DEL EXTERIOR 946 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			LOCAL 947 + -		
RELACIONADOS LOCALES 573 + -			DEL EXTERIOR 948 + -		
DEL EXTERIOR 574 + -			LOCAL 949 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 575 + -			DEL EXTERIOR 950 + -		
DEL EXTERIOR 576 + -			LOCAL 951 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			DEL EXTERIOR 952 + -		
RELACIONADOS LOCALES 577 + -			LOCAL 953 + -		
DEL EXTERIOR 578 + -			DEL EXTERIOR 954 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES 579 + -			LOCAL 955 + -		
DEL EXTERIOR 580 + -					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-0688-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0006735					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		413	+	LOCALES	GASTOS DE VIVIR	777	+	776	+	2.518,19	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACONISTAS		417	+	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	13.934,89	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		419	+	LOCALES	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	4.226,07	
RELACIONADOS		420	+	DEL EXTERIOR	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	10.009,82	
NO RELACIONADOS		421	+	LOCALES	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+		
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	793	+	794	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	795	+	796	+	162.400,04	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	799	+	162.400,04	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+								
PROVISIONES		428	+								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+								
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		442	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	+	802	+	8.540,66
NO RELACIONADOS		443	+	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	802	+	803	+	1.281,10
DEL EXTERIOR		444	+		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	812	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	LOCALES	(1) 10% DIVIDENDOS SUPERADJUDICACIONES	campo 608	813	+	814	+	
RELACIONADOS		446	+	DEL EXTERIOR	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	+	816	+	
NO RELACIONADOS		447	+	LOCALES	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	818	+	
DEL EXTERIOR		448	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	820	+	
PRÉSTAMOS DE ACONISTAS		449	+	LOCALES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	822	+	
RELACIONADOS		450	+	DEL EXTERIOR	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823	+	824	+	
NO RELACIONADOS		451	+	LOCALES	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	+	826	+	
DEL EXTERIOR		452	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	+	828	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA		829	+	830	+	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	+	832	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	+	834	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		835	+	836	+	7259,58
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		837	+	838	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	+	840	+	
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	+	842	+	
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	844	+	1.814,90
TOTAL DEL PASIVO		462+463+479+480	+		(1) ANTICIPO PAGADO		845	+	846	+	369,92
PATRIMONIO NETO					(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	+	848	+	2.204,11
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849	+	850	+	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERÍA		503	+		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851	+	852	+	
APORTES DE SOCIOS O ACONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	+	854	+	
RESERVA LEGAL		507	+		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	+	856	+	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+0	857	+	858	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	842-851-852-853-854-855-856+0	859	+	860	+	1.359,13
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		861	+	862	+	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+								
TOTAL F. ONDO NETO		520	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+558	+								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		590	USD		INTERÉS	598	USD		MULTA	599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
500	NIC No	510	NIC No	520	NIC No	530	NIC No	540	NIC No	550	NIC No
500	USD	510	USD	520	USD	530	USD	540	USD	550	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
NOMBRE: MAY ALEJANDRO COLLADO NEIRA		NOMBRE: JULIO TEODORO BOUTAREZ ASTUDILLO		NOMBRE: JULIO TEODORO BOUTAREZ ASTUDILLO		NOMBRE: JULIO TEODORO BOUTAREZ ASTUDILLO		NOMBRE: JULIO TEODORO BOUTAREZ ASTUDILLO		NOMBRE: JULIO TEODORO BOUTAREZ ASTUDILLO	
Cédula de Identidad No. de Residente: 01001144375		Cédula de Identidad No. de Residente: 01001144375		Cédula de Identidad No. de Residente: 01001144375		Cédula de Identidad No. de Residente: 01001144375		Cédula de Identidad No. de Residente: 01001144375		Cédula de Identidad No. de Residente: 01001144375	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.G.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0688-2008-0798 A 01-12-08											
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
07 ABR 2009											