



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0013614

RESOLUCIÓN Nº NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190158152

0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRUPO 1566 Cia. Ltda

203 EXPEDIENTE

31885

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS	311	+	8027,03	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	212960,99					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	14868,90					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	17873,86	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	6824,32	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	688	-	227828,99				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO		GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	1983,63	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	338	=	34708,84	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, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2115,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	206,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	3320,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	124.188,44	716	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1243,73	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	20709,95	718	+	---		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	29073,56	720	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	721	+	550,00	722	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	4397,71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR RENDIMIENTOS LOCALES	723	+	---	724	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2400,00	726	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	6947,60	728	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	674,56	COMBUSTIBLE	728	+	1027,29	730	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	379,01	734	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	149,90	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	524,66	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---	744	+	---		
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	746	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	LOCAL	745	+	---	748	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	750	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	749	+	---	752	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	754	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	753	+	989,80	756	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	758	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	757	+	2975,16	760	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	762	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	761	+	---	764	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	766	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	NO RELACIONADAS	765	+	---	768	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+307	=	39631,21	RELACIONADAS	767	+	---	770	+	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1404,43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	4273,93	772	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	776	+	1494,67
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---			

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0013614**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	2284,47	GASTOS DE VIAJE		777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	23050,96	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA		783	+	---	784	+	9403,34
		NO ACCELERADA		785	+	---	NO ACCELERADA		785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	+	1311,09	AMORTIZACIONES		787	+	4998,00	788	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	18470,84	790	+	---
		LOCALS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	3800,44	792	+	---
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		797	+	217.784,72	798	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	---	TOTAL COSTOS		799	+	---	800	+	10898,01
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	---	TOTAL GASTOS		801	+	---	802	+	853,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	+	---	799	+	228682,43
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794					
PROVISIONES				428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	+	28050,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	---								
		DEL EXTERIOR		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0			801	+	---
		NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	+	853,44
		LOCALS		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	---
		DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			812	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			813	(-)	---
		DEL EXTERIOR		447	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	---
		DEL EXTERIOR		448	+	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	---
		DEL EXTERIOR		450	+	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)			817	+	---
		NO RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	---
		DEL EXTERIOR		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	---	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	---
CRÉDITO A MUTUO				454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	---								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	---
OTRAS PROVISIONES				458	+	---	PÉRDIDA					830	+	853,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	+	---
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	+	---
OTROS PASIVOS				480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					846	+	---
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480		499	+	28050,95	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	---
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	3357,08
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+	26846,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	3467,08
RESERVA LEGAL				507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	---
OTRAS RESERVAS				509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	5060,28	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 856 - 858 < 0			869	+	6824,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	29432,63								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	853,44								
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	+	11580,26								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	+	38631,21	PAGO PREVIO (Informativo)					880	+	---

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	+	---
INTERES POR MORA	903	+	---
MULTA	904	+	---
TOTAL PAGADO	906	+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
904	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
905	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Francisco Andrés Ordóñez**
 RUC No. **0100318997**

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR: **Elizabeth Rubio Alvarez**
 RUC No. **0102643806**

212 12:01:42 04/14/2009 47 1 dwininc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
 Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No : 32-021-001026-0