



FORMULARIO
101

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

No. 30 0008411

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 01190161520011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

32091

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%					601	+	18.444.32					
CAJA, BANCOS					311	+	8.019.38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+	215.412.12		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS					603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.230.36	OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES				610	+							
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR				611	+							
(+) PRC CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)	2.500.60	OTRAS RENTAS EXENTAS					612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+	280.36	TOTAL INGRESOS					609	=	234.404.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+	410.85	SUMAR DEL 601 AL 612					609	=			
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 ALMACEN					328	+											
										COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRANSITO					329	+							COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702	+	134.132.01		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=	15.710.60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)	-		
ACTIVO FIJO										INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+	-		
MUEBLES Y ENSERES					343	+	2.450.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+	2.384.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+	3.550.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+	-		
OTROS FIJOS					347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)	-		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)	1.764.23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					716	+	24.560.00		
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+	2.349.31		
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+	2.260.00		
TOTAL ACTIVO FIJOS					369	=	4.954.22	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+	2.220.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+	628.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		COMBUSTIBLES					729	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+	231.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		TRANSPORTE					735	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO										PROVISIONES					736	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL					737	+	-				
		DEL EXTERIOR	382	+		PARA DESAHUCIO					738	+	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	-				
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES					743	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					745	+	-				
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL					747	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES					749	+	-				
		DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL					751	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS					753	+	-				
		DEL EXTERIOR	390	+		LOCAL					755	+	-				
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					391	(-)		RELACIONADOS					757	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					392	+		DEL EXTERIOR					759	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		LOCAL					761	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	=	16.741.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					763	+	-		
										INTERESES PASADOS A TERCEROS					765	+	-
										NO RELACIONADAS					767	+	-
										OTRAS PERDIDAS					769	+	-
															771	+	-
															773	+	-
															775	+	-
															777	+	-
															779	+	-
															781	+	-
															783	+	-
															785	+	-
															787	+	-
															789	+	-
															791	+	-
															793	+	-
															795	+	-
															797	+	-
															799	+	-
															801	+	-
															803	+	-
															805	+	-
															807	+	-
															809	+	-
															811	+	-
															813	+	-
															815	+	-
															817	+	-
															819	+	-
															821	+	-
															823	+	-
															825	+	-
															827	+	-
															829	+	-
															831	+	-
															833	+	-
															835	+	-
															837	+	-
															839	+	-
															841	+	-
															843	+	-
															845	+	-
															847	+	-
															849	+	-
															851	+	-
															853	+	-
															855	+	-
															857	+	-
															859	+	-
															861	+	-
															863	+	-
															865	+	-
															867	+	-
															869	+	-
															871	+	-
															873	+	-
															875	+	-
															877	+	-
															879	+	-
															881	+	-
															883	+	-
															885	+	-
															887	+	-
															889	+	-
															891	+	-
															893	+	-
															895	+	-
															897	+	-
															899	+	-
															901	+	-
															903	+	-
															905	+	-
															907	+	-
															909	+	-
															911	+	-
															913	+	-
															915	+	-
															917	+	-
															919	+	-
															921	+	-
															923	+	-
															925	+	-
															927	+	-
															929	+	-
															931	+	-
															933	+	-
															935	+	-
															937	+	-
															939	+	-
															941	+	-
															943	+	-
															945	+	-
															947	+	-
															949	+	-
															951	+	-
															953	+	-
															955	+	-
															957	+	-
															959	+	-
															961	+	-
															963	+	-
															965	+	-
															967	+	-
															969	+	-
															971	+	-
															973	+	-
															975	+	-
															977	+	-
															979	+	-
															981	+	-
															983	+	-
															985	+	-
															987	+	-
															989	+	-
															991	+	-
															993	+	-
															995	+	-
															997	+	-
															999	+	-
															1001	+	-
															1003	+	-
															1005	+	-
															1007	+	-
															1009	+	-
															1011	+	-
															1013	+	-
															1015	+	-
															1017	+	-
															1019	+	-
															1021	+	-
															1023	+	-
															1025	+	-
															1027	+	-
															1029	+	-
															1031	+	-
															1033	+	-
															1035	+	-
															1037	+	-
															1039	+	-
															1041	+	-
															1043	+	-
															1045	+	-
															1047	+	-
															1049	+	-
															1051	+	-
															1053	+	-
															1055	+	-
															1057	+	-
															1059	+	-
															1061	+	-
															1063	+	-
															1065	+	-
															1067	+	-
															1069	+	-
															1071	+	-
															1073	+	-
															1075	+	-
															1077	+	-
															1079	+	-
															1081	+	-
															1083	+	-
															1085	+	-
															1087	+	-
															1089	+	-
															1091	+	-
															1093	+	-
															1095	+	-
															1097	+	-
															1099	+	-
															1101	+	-
															1103	+	-
															1105	+	-
															1107	+	-
															1109	+	-
															1111	+	-
															1113	+	-
															1115	+	-
															1117	+	-
															1119	+	-
															1121	+	-
															1123	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008411	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	GASTOS DE VIAJE	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	417	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
		DEL EXTERIOR	419	NO ACCELERADA	782
		LOCALES	420	AMORTIZACIONES	783
		DEL EXTERIOR	421	SERVICIOS PÚBLICOS	784
		LOCALES	422	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
		DEL EXTERIOR	423	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	TOTAL COSTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789
CRÉDITO A MUTUO			427		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES			429	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO			431		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		LOCALES	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		DEL EXTERIOR	444	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
		DEL EXTERIOR	446	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	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	817
		LOCALES	451	(-) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS 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 GRAYABLE	829
OTRAS PROVISIONES			458	PÉRDIDA	830
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS			460	SALDO UTILIDAD GRAYABLE	842
OTROS PASIVOS			461	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848
TOTAL DEL PASIVO			462	(-) ANTICIPO PAGADO	851
PATRIMONIO NETO			463	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			465	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
RESERVA LEGAL			467	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
OTRAS RESERVAS			468	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469		
(+) PÉRDIDA CUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869
UTILIDAD EJERCICIO			471	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472		
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	PAGO PREVIO (Informativo)	880
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERES	898
				MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902
INTERES POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906
MEDIANTE COMPENSACIONES					907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
909		N/C No	910	N/C No	911
912		USD	913	USD	914
DETALLE DE COMPENSACIONES					
915		Resol. No.	916	Resol. No.	917
918		USD	919	USD	920
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.R.T.L.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2615 539 P.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

30 APR 2007