

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0007311

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

01490169978001 Importadora Central EVERHC S.A. Ltda.

32073

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%				001	1.021.412,85			
CAJA, BANCOS				311	9.083,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	790,00	
INVERSIONES CORRIENTES				312	—	EXPORTACIONES NETAS				003	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	—		
		DEL EXTERIOR	314	—	REEMBOLSOS FINANCIEROS				005	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	35.523,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	—		
		DEL EXTERIOR	316	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	1.989,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	—		
		DEL EXTERIOR	318	—	DE RECURSOS PÚBLICOS				009	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				010	—		
		DEL EXTERIOR	320	—	DE OTROS LOCALES				011	—		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				321	—	DE OTROS LOCALES				012	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	4.994,30	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 001 AL 012	099	1.024.196,85
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	5.039,63	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				091	6.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				092	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	—							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	—							
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO Y MERCADERIA EN ALMACÉN				327	163.548,25							
MERCADERIAS EN TRANSITO				328	—							
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	—							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	—							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	—							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	216.188,73							
ACTIVO FIJO												
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	—							
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES				342	—							
MUEBLES Y ENSERES				343	31.314,89							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	52.000,00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	—							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	11.383,93							
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	—							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	19.595,76							
TERRENOS				349	—							
OBRAS EN PROCESO				350	—							
TOTAL ACTIVO FIJO				351	75.123,06							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	—							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	—							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	—							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	—							
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	—							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	—							
ACTIVO LARGO PLAZO												
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	731	—	732	—			
		382	—		PARA DESAHUCIO	733	—	734	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCADERIAS	PARA CUENTAS INCORBRABLES	735	—	736	—			
		DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES	737	—	738	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL	739	—	740	—			
		DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	741	—	742	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	COMISIONES	LOCAL	743	—	744	—			
		DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	745	—	746	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		LOCAL	747	—	748	—			
		DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	749	—	750	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	751	—	752	—			
		DEL EXTERIOR	392		LOCAL	753	—	754	6.094,95			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393		DEL EXTERIOR	755	—	756	—			
		DEL EXTERIOR	394		DEL EXTERIOR	757	—	758	—			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				395	—	INTERESES PASADOS PERDIDOS				759	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				396	—	LOCAL				760	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	—	DEL EXTERIOR				761	—	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	291.311,79	LOCAL				762	—	
PASIVO						DEL EXTERIOR				763	—	
PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	LOCAL	764	—	765	—			
		DEL EXTERIOR	412		DEL EXTERIOR	766	—	767	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	768	—	769	—		
		DEL EXTERIOR	414			DEL EXTERIOR	770	—	771	—		
GASTOS DE GESTIÓN				772		—	773	—				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				774		—	775	—	776	857,26		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-0798 A 01-12-08



FORMULARIO 101

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

No. 30 0007311

RESOLUCIÓN No. MAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418	LOCALS	419	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		418	DEL EXTERIOR	419	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	LOCALS	419	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	
RELACIONADOS		418	DEL EXTERIOR	419	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	
NO RELACIONADOS		418	DEL EXTERIOR	419	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	5.468,66	424	3.860,23	425	3.860,23	426	3.860,23	427	3.860,23	428	3.860,23	429	3.860,23	430	3.860,23	431	3.860,23	432	3.860,23	433	3.860,23	434	3.860,23	435	3.860,23	436	3.860,23
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	3.860,23	425	3.860,23	426	3.860,23	427	3.860,23	428	3.860,23	429	3.860,23	430	3.860,23	431	3.860,23	432	3.860,23	433	3.860,23	434	3.860,23	435	3.860,23	436	3.860,23	437	3.860,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	3.860,23	426	3.860,23	427	3.860,23	428	3.860,23	429	3.860,23	430	3.860,23	431	3.860,23	432	3.860,23	433	3.860,23	434	3.860,23	435	3.860,23	436	3.860,23	437	3.860,23	438	3.860,23
CRÉDITO A MUTUO		426	3.860,23	427	3.860,23	428	3.860,23	429	3.860,23	430	3.860,23	431	3.860,23	432	3.860,23	433	3.860,23	434	3.860,23	435	3.860,23	436	3.860,23	437	3.860,23	438	3.860,23	439	3.860,23
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	1.370,51	428	1.370,51	429	1.370,51	430	1.370,51	431	1.370,51	432	1.370,51	433	1.370,51	434	1.370,51	435	1.370,51	436	1.370,51	437	1.370,51	438	1.370,51	439	1.370,51	440	1.370,51
PROVISIONES		428	1.370,51	429	1.370,51	430	1.370,51	431	1.370,51	432	1.370,51	433	1.370,51	434	1.370,51	435	1.370,51	436	1.370,51	437	1.370,51	438	1.370,51	439	1.370,51	440	1.370,51	441	1.370,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	163.900,66	430	163.900,66	431	163.900,66	432	163.900,66	433	163.900,66	434	163.900,66	435	163.900,66	436	163.900,66	437	163.900,66	438	163.900,66	439	163.900,66	440	163.900,66	441	163.900,66	442	163.900,66
PASIVO LARGO PLAZO		430	65.569,44	431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		430	65.569,44	431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44
RELACIONADOS		430	65.569,44	431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44
NO RELACIONADOS		430	65.569,44	431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44
RELACIONADOS		431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44
NO RELACIONADOS		431	65.569,44	432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	65.569,44	433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44
CRÉDITO A MUTUO		433	65.569,44	434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		434	65.569,44	435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		435	65.569,44	436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44	448	65.569,44
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		436	65.569,44	437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44	448	65.569,44	449	65.569,44
OTRAS PROVISIONES		437	65.569,44	438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44	448	65.569,44	449	65.569,44	450	65.569,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		438	65.569,44	439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44	448	65.569,44	449	65.569,44	450	65.569,44	451	65.569,44
PASIVOS DIFERIDOS		439	65.569,44	440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44	448	65.569,44	449	65.569,44	450	65.569,44	451	65.569,44	452	65.569,44
OTROS PASIVOS		440	65.569,44	441	65.569,44	442	65.569,44	443	65.569,44	444	65.569,44	445	65.569,44	446	65.569,44	447	65.569,44	448	65.569,44	449	65.569,44	450	65.569,44	451	65.569,44	452	65.569,44	453	65.569,44
TOTAL DEL PASIVO		441	229.490,10	442	229.490,10	443	229.490,10	444	229.490,10	445	229.490,10	446	229.490,10	447	229.490,10	448	229.490,10	449	229.490,10	450	229.490,10	451	229.490,10	452	229.490,10	453	229.490,10	454	229.490,10
PATRIMONIO NETO		442	2.000,00	443	2.000,00	444	2.000,00	445	2.000,00	446	2.000,00	447	2.000,00	448	2.000,00	449	2.000,00	450	2.000,00	451	2.000,00	452	2.000,00	453	2.000,00	454	2.000,00	455	2.000,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		442	2.000,00	443	2.000,00	444	2.000,00	445	2.000,00	446	2.000,00	447	2.000,00	448	2.000,00	449	2.000,00	450	2.000,00	451	2.000,00	452	2.000,00	453	2.000,00	454	2.000,00	455	2.000,00
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		443	2.000,00	444	2.000,00	445	2.000,00	446	2.000,00	447	2.000,00	448	2.000,00	449	2.000,00	450	2.000,00	451	2.000,00	452	2.000,00	453	2.000,00	454	2.000,00	455	2.000,00	456	2.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		444	2.000,00	445	2.000,00	446	2.000,00	447	2.000,00	448	2.000,00	449	2.000,00	450	2.000,00	451	2.000,00	452	2.000,00	453	2.000,00	454	2.000,00	455	2.000,00	456	2.000,00	457	2.000,00
RESERVA LEGAL		445	2.000,00	446	2.000,00	447	2.000,00	448	2.000,00	449	2.000,00	450	2.000,00	451	2.000,00	452	2.000,00	453	2.000,00	454	2.000,00	455	2.000,00	456	2.000,00	457	2.000,00	458	2.000,00
OTRAS RESERVAS		446	2.000,00	447	2.000,00	448	2.000,00	449	2.000,00	450	2.000,00	451	2.000,00	452	2.000,00	453	2.000,00	454	2.000,00	455	2.000,00	456	2.000,00	457	2.000,00	458	2.000,00	459	2.000,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		447	34.240,84	448	34.240,84	449	34.240,84	450	34.240,84	451	34.240,84	452	34.240,84	453	34.240,84	454	34.240,84	455	34.240,84	456	34.240,84	457	34.240,84	458	34.240,84	459	34.240,84	460	34.240,84
(1) PERIODICAMENTE ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		448	34.240,84	449	34.240,84	450	34.240,84	451	34.240,84	452	34.240,84	453	34.240,84	454	34.240,84	455	34.240,84	456	34.240,84	457									