

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC 0190314588 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL "ASOGALENICA S.A" 203 EXPEDIENTE 32567

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + --  
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + --  
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = --

ESTADO DE SITUACIÓN  
ESTADO DE RESULTADOS  
INGRESOS  
COSTOS Y GASTOS  
ACTIVO CORRIENTE  
CAJA, BANCOS 311 + 2.147,91  
INVERSIONES CORRIENTES 312 + --  
Cuentas y documentos por cobrar corrientes 313 + 290.412,34  
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes 314 + --  
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 + --  
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (renta) 324 + --  
Inventario de materia prima 325 + --  
Inventario de productos en proceso 326 + 285.939,84  
Inventario de suministros y materiales 327 + --  
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen 328 + --  
Mercaderias en transito 329 + --  
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 + --  
Activos pagados por anticipado 331 + --  
Otros activos corrientes 332 + --  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 574.500,12  
ACTIVO FIJO  
Inmuebles (excepto terrenos) 341 + --  
Naves, aeronaves, barcas y similares 342 + --  
Muebles y enseres 343 + 7.126,04  
Maquinaria, equipo e instalaciones 344 + 91.597,90  
Equipo de computacion y software 345 + 1.799,06  
Vehiculos, equipo de transporte y caminero movil 346 + --  
Otros activos fijos 347 + --  
(-) Depreciacion acumulada activo fijo 348 (-) --  
Terrenos 349 + 927.750,55  
Obras en proceso 350 + 556.486,61  
TOTAL ACTIVO FIJO 359 = 884.759,17  
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares 371 + --  
Gastos de organizacion y constitucion 373 + 1.412,38  
Gastos de investigacion exploracion y similares 375 + --  
Otros activos diferidos 377 + --  
(-) Amortizacion acumulada 378 (-) --  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 1.412,38  
ACTIVO LARGO PLAZO  
Inversiones largo plazo 381 + --  
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo 382 + --  
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo 383 + --  
Otros activos largo plazo 389 + --  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = --  
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 1.463.671,67  
PASIVO  
Pasivo corriente  
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes 411 + 25.762,94  
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo 412 + --  
Otras cuentas y documentos por pagar 413 + --  
Otros pasivos corriente 414 + --  
Pasivo diferido  
Provisiones 415 + --  
Arrendamiento mercantil 416 + --  
Comisiones 417 + --  
Intereses bancarios 418 + --  
Intereses pagados a terceros 419 + --  
Pérdida en venta de activos 420 + --  
Otras pérdidas 421 + --  
Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 422 + --  
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas 423 + --  
Gastos de gestión 424 + --  
Impuestos, contribuciones y otros 425 + --

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0013633**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	363.898,0	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	3.895,13	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				(797+798)		799
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=	393.551,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	699-799-0					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
		DEL EXTERIOR	444	+	-	699-799-0					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		DEL EXTERIOR	446	+	-	campo 808					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	314.144,12	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR	448	+	-	campo 809+810+811+812					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+)-GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		LOCALES	451	+	-	(+)-GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+)-GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	-	(+)- PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816x15%))					
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	455	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	456	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
		DEL EXTERIOR	458	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			459	+	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			460	+	-	<b>PÉRDIDA</b>					
OTRAS PROVISIONES			461	+	-	829 = -					
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	841 = -					
OTROS PASIVOS			489	+	506.183,44	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			499	=	1213.884,63	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>					
						842 = -					

<b>PATRIMONIO NETO</b>						(-) ANTICIPO PAGADO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	501	+	2.160,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		DEL EXTERIOR	502	+	-	852 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	503	+	247.617,04	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
		DEL EXTERIOR	504	+	-	853 (-)					
RESERVA LEGAL		LOCALES	505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		DEL EXTERIOR	506	+	-	854 (-)					
OTRAS RESERVAS		LOCALES	507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR	508	+	-	855 (-)					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	513	+	-	EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
		DEL EXTERIOR	514	+	-	856 (-)					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	515	+	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>					
		DEL EXTERIOR	516	+	-	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	517	+	-	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>					
		DEL EXTERIOR	518	+	-	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	519	+	-	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>					
		DEL EXTERIOR	520	+	-	879 = 5.192,61					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	=	249.781,04						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			499+598	=	1463.671,67	PAGO PREVIO (informativo)					
						890 = -					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA											903	+	-
MULTA											904	+	-
<b>TOTAL PAGADO</b>											999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	-

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
808	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	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: *Alejandro Pineda R.*  
 FIRMA CONTADOR: *Susana Cárdenas Z.*

NOMBRE: **ALEJANDRO PINEDA R.** NOMBRE: **SUSANA CÁRDENAS Z.**  
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0101766780** 198 RUC No: **0109359890**