

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006273	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0190317927001		202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN SOCIAL Gerardo Mogrovejo & Hijos E.C. CIA. LTDA		203 EXPEDIENTE 32776	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 = -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			801 + 886.250,91		
INVERSIONES CORRIENTES			802 + 29.293,57		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			803 + -		
RELACIONADOS LOCALES			804 + -		
DEL EXTERIOR			805 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			806 + -		
DEL EXTERIOR			807 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			808 + -		
RELACIONADOS LOCALES			809 + -		
DEL EXTERIOR			810 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			811 + -		
DEL EXTERIOR			812 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			813 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			814 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA)			815 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			816 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			817 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			818 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			819 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			820 + -		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			821 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			822 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			823 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			824 = 597.388,02		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			GASTO		
MUEBLES Y ENSERES			701 + 55.000,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			702 + 1.009.361,74		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			703 + 49.324,21		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL			704 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			705 + 367.912,40		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			706 + -		
TERRENOS			707 + -		
OBRAS EN PROCESO			708 + -		
TOTAL ACTIVO FIJO			709 + 2.489.130		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			710 + -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES			711 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			712 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			713 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			714 + -		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			715 + -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			716 + -		
ACTIVO LARGO PLAZO			717 + -		
INVERSIONES LARGO PLAZO			718 + -		
AGIONES Y PARTICIPACIONES			719 + -		
OTRAS			720 + -		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			721 + -		
RELACIONADOS LOCALES			722 + -		
DEL EXTERIOR			723 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			724 + -		
DEL EXTERIOR			725 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			726 + -		
RELACIONADOS LOCALES			727 + -		
DEL EXTERIOR			728 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			729 + -		
DEL EXTERIOR			730 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			731 + -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			732 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			733 + -		
TOTAL DEL ACTIVO			734 = 622.209,52		
PASIVO			735 + -		
PASIVO CORRIENTE			736 + -		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			737 + -		
RELACIONADOS LOCALES			738 + -		
DEL EXTERIOR			739 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			740 + -		
DEL EXTERIOR			741 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			742 + -		
RELACIONADOS LOCALES			743 + -		
DEL EXTERIOR			744 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			745 + -		
DEL EXTERIOR			746 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			747 + -		
OTROS ACTIVOS PASIVO CORRIENTE			748 + -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			749 + -		
PASIVO LARGO PLAZO			750 + -		
INVERSIONES PASIVO LARGO PLAZO			751 + -		
AGIONES Y PARTICIPACIONES			752 + -		
OTRAS			753 + -		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			754 + -		
RELACIONADOS LOCALES			755 + -		
DEL EXTERIOR			756 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			757 + -		
DEL EXTERIOR			758 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			759 + -		
RELACIONADOS LOCALES			760 + -		
DEL EXTERIOR			761 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			762 + -		
DEL EXTERIOR			763 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			764 + -		
OTROS ACTIVOS PASIVO LARGO PLAZO			765 + -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			766 + -		
TOTAL DEL PASIVO			767 = 24.667,22		
PASIVO CORRIENTE			768 + -		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			769 + -		
RELACIONADOS LOCALES			770 + -		
DEL EXTERIOR			771 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			772 + -		
DEL EXTERIOR			773 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			774 + -		
RELACIONADOS LOCALES			775 + -		
DEL EXTERIOR			776 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			777 + -		
DEL EXTERIOR			778 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			779 + -		
OTROS ACTIVOS PASIVO CORRIENTE			780 + -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			781 + -		
PASIVO LARGO PLAZO			782 + -		
INVERSIONES PASIVO LARGO PLAZO			783 + -		
AGIONES Y PARTICIPACIONES			784 + -		
OTRAS			785 + -		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			786 + -		
RELACIONADOS LOCALES			787 + -		
DEL EXTERIOR			788 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			789 + -		
DEL EXTERIOR			790 + -		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			791 + -		
RELACIONADOS LOCALES			792 + -		
DEL EXTERIOR			793 + -		
NO RELACIONADOS LOCALES			794 + -		
DEL EXTERIOR			795 + -		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			796 + -		
OTROS ACTIVOS PASIVO LARGO PLAZO			797 + -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			798 + -		
TOTAL DEL PASIVO			799 = 19,00		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006273	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	778
DEL EXTERIOR		416	+	779	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	782
DEL EXTERIOR		418	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+
DEL EXTERIOR		420	+	788	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	789
DEL EXTERIOR		422	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	795	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	799	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+	800	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	801	+
PROVISIONES		428	+	802	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	803	+
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	804	+
Cuentas y documentos por pagar - Proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	431	+
DEL EXTERIOR		432	+	805	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+	806
DEL EXTERIOR		434	+	807	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	808
DEL EXTERIOR		436	+	809	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	810
DEL EXTERIOR		438	+	811	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	439	+
DEL EXTERIOR		440	+	812	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	+	813
DEL EXTERIOR		442	+	814	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	815	+
CRÉDITO A MUTUO		444	+	816	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	817	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	818	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	819	+
OTRAS PROVISIONES		448	+	820	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	821	+
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	822	+
OTROS PASIVOS		451	+	823	+
TOTAL DEL PASIVO		452	+	824	+
PATRIMONIO NETO		453	+	825	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	+	826	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	+	827	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	828	+
RESERVA LEGAL		457	+	829	+
OTRAS RESERVAS		458	+	830	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	831	+
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	832	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	833	+
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	+	834	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	835	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	836	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		837	USD	INTERÉS	838
MULTA		839	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839	USD	840	+
INTERÉS POR MORSA		841	USD	842	+
MULTA		843	USD	844	+
TOTAL PAGADO		845	USD	846	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		847	USD	848	+
MEDIANTE COMPENSACIONES		849	USD	850	+
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		851	USD	852	+
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N° No.		853	N° No.	854	N° No.
USD		855	USD	856	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Récab. No.		857	Récab. No.	858	Récab. No.
USD		859	USD	860	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Gerardo Mogrovejo		NOMBRE: Nancy Mejia			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101336598		RUC No.: 0101314292001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
DISERIO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-08					
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA TOTORACOA 09 ABR 2009					