



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 0007261

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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	+	-			
CAJA, BANCOS				311	+	722,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	+	-
INVERSIONES CORRIENTES				312	-	-	EXPORTACIONES NETAS				003	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	+	-
		DEL EXTERIOR	316	-	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	+	-
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	-	-	-	DE OTRAS LOCALES				010	+	-
		DEL EXTERIOR	320	-	-	-	DE EXTERIOR				011	+	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				012	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	-	-	TOTAL INGRESOS				019	=	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				001		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	-	-							-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-							-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-							-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-							-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-							-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	-	-							-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	-	-							-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	+	422,90							-
ACTIVO FIJO													-
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)				341	-	-							-
NAVES, AERONAVES, BARCAJAS Y SIMILARES				342	-	-							-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-							-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-							-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	-	-							-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-							-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	-	-							-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-							-
TERREÑOS				349	+	-							-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-							-
TOTAL ACTIVO FIJO				355	+	-							-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-							-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	-	-							-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	-	-							-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	-	-							-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-							-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	-							-
ACTIVO LARGO PLAZO													-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+	-	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
		DEL EXTERIOR	382	+	-	PARA DESAHUCIO		738	+	-			
	OTRAS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES		743	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR	747	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-		COMISIONES	LOCAL	749	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-			DEL EXTERIOR	751	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-			
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR	755	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	+	-		RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-		
		DEL EXTERIOR	392	+	-			DEL EXTERIOR	759	+	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394	+	-			LOCAL	763	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	-			DEL EXTERIOR	765	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO				338+399+378+387	=	422,90			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				767
PASIVO													-
PASIVO CORRIENTE													-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE													-
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUNDOS Y RESERVDOS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-	



FORMULARIO
101

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

No. 30 0007261

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE MAE	777		778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		780	+
PRÉSTAMOS DE ACOIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+		783		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	AMORTIZACIONES	785		786	+
	NO RELACIONADOS	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	+	TOTAL GASTOS	793			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	798	=
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	
		LOCALES	443	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	(4) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(4) 10% DIVIDENDOS PERGIDOS EXENTOS	campo 609	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(4) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACOIONISTAS	LOCALES	447	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	(4) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	817	+	
		LOCALES	451	(4) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO		454	+	(4) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(4) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		845	=	
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+480	489	+	(4) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(4) CAP SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACOIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL	507	+	1,30	(4) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS	508	+		(4) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	36,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
(4) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
(4) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	+	437,90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+520	509	+	PAGO PASIVO (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	902	+
INTERÉS POR MORA							901	+
MULTA							904	+
TOTAL PAGADO							906	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Rafel 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 ELA SE DERIVEN (Art. 191 y 192 de la LC R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTRATO:

NOMBRE: CAPRIEL T. DAJUD MOBERCHO

NOMBRE: ANA GARCIA ALZATE

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0301053893

198 RUC No: 01102163631001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1410648335161 12-07-04

EN IMPUESTOS