



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006428

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

194 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

037 1004838001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TANIS S.A.

203 EXPEDIENTE

33.202

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAC. Y EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	322		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	LOCALES	323		PARA CUENTAS INCORBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	332		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	412	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	414	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAC. Y EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	322		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	LOCALES	323		PARA CUENTAS INCORBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	332		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	412	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	414	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAC. Y EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	322		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	LOCALES	323		PARA CUENTAS INCORBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	332		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	412	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	414	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAC. Y EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	322		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	LOCALES	323		PARA CUENTAS INCORBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	332		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	412	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	414	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAC. Y EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	322		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	LOCALES	323		PARA CUENTAS INCORBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	332		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	412	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	414	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAC. Y EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	321	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	322		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS	LOCALES	323		PARA CUENTAS INCORBRABLES		
		DEL EXTERIOR	324		OTRAS PROVISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	326		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	328		DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	329	COMISIONES	LOCAL		
		DEL EXTERIOR	330		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331		LOCAL		
		DEL EXTERIOR	332		DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	412	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	414	DE OTRAS LOCALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PAS							

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	LOCALES	777	778
DEL EXTERIOR		416	DEL EXTERIOR	779	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	781	782
DEL EXTERIOR		418	DEL EXTERIOR	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	785	786
RELACIONADOS		420	DEL EXTERIOR	787	788
NO RELACIONADOS		421	LOCALES	789	790
DEL EXTERIOR		422	DEL EXTERIOR	791	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	LOCALES	793	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	LOCALES	795	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	LOCALES	797	798
CRÉDITO A MUTUO		426	LOCALES	799	800
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	LOCALES	801	802
PROVISIONES		428	LOCALES	803	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	LOCALES	805	806
PASIVO LARGO PLAZO		431	LOCALES	807	808
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		432	LOCALES	809	810
NO RELACIONADOS		433	DEL EXTERIOR	811	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	LOCALES	813	814
DEL EXTERIOR		435	DEL EXTERIOR	815	816
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		436	LOCALES	817	818
DEL EXTERIOR		437	DEL EXTERIOR	819	820
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		438	LOCALES	821	822
RELACIONADOS		439	DEL EXTERIOR	823	824
NO RELACIONADOS		440	LOCALES	825	826
DEL EXTERIOR		441	DEL EXTERIOR	827	828
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	LOCALES	829	830
CRÉDITO A MUTUO		443	LOCALES	831	832
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	LOCALES	833	834
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	LOCALES	835	836
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	LOCALES	837	838
OTRAS PROVISIONES		447	LOCALES	839	840
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	LOCALES	841	842
PASIVOS DIFERIDOS		449	LOCALES	843	844
OTROS PASIVOS		450	LOCALES	845	846
TOTAL DEL PASIVO		451	LOCALES	847	848
PATRIMONIO NETO		452	LOCALES	849	850
CAPITAL ASIGNADO		453	LOCALES	851	852
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	LOCALES	853	854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	LOCALES	855	856
RESERVA LEGAL		456	LOCALES	857	858
OTRAS RESERVAS		457	LOCALES	859	860
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	LOCALES	861	862
(H) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	LOCALES	863	864
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	LOCALES	865	866
(H) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	LOCALES	867	868
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	LOCALES	869	870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	LOCALES	871	872
IMPUESTO		807	USD	808	USD
INTERÉS		809	USD	810	USD
MULTA		811	USD	812	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859	USD	860	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	USD	860	USD
INTERÉS POR MORA		861	USD	862	USD
MULTA		863	USD	864	USD
TOTAL PAGADO		865	USD	866	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		867	USD	868	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		869	USD	870	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		871	USD	872	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		873	USD	874	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES		875	USD	876	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AR. 101 de la L.O.R.T.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <i>Carlos Alberto Sánchez</i>		NOMBRE: <i>Carlos Alberto Sánchez</i>			
Cédula de identidad o N.º de Pasaporte: <i>0301491230</i>		RUC N.º: <i>0301491230-360001</i>			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147004 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-6796 A 01-12-08			