



FORMULARIO
101

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

No.

0056377

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 RUC

0190332969001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FOUNDTRUCK E.N. LTDA.

203 EXPEDIENTE

33482

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	21.264,54
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	13.168,36
		DEL EXTERIOR	314	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	95,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+	22.042,58
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	56.568,83

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	700,00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	214,98
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	485,02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-

ACTIVO LARGO PLAZO		381	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	
	OTRAS	383	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+
		DEL EXTERIOR	385	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+
		DEL EXTERIOR	387	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+
		DEL EXTERIOR	389	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+
		DEL EXTERIOR	391	+
{-} PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		392	{-}	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	
TOTAL DEL ACTIVO		338+369+378+397	=	57.053,85

		PASIVO			
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR MEDIO DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	157.424,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	-
DE OTRAS LOCALES	611	+	-
DEL EXTERIOR	612	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
TOTAL INGRESOS	601 AL 612	=	157.424,98

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8.612,56
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	156.769,84
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	22.042,58
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	7.500,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	256,18
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	1.269,70
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	1.108,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	1.680,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	164,00
COMBUSTIBLES	720	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	72,69
TRANSPORTE	723	+	126,02
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
PARA DESAHUCIO	725	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
OTRAS PROVISIONES	727	+	-
LOCAL	728	+	-
DEL EXTERIOR	729	+	-
LOCAL	730	+	2.945,23
DEL EXTERIOR	731	+	-
LOCAL	732	+	-
DEL EXTERIOR	733	+	-
LOCAL	734	+	-
DEL EXTERIOR	735	+	-
LOCAL	736	+	562,71
DEL EXTERIOR	737	+	-
LOCAL	738	+	-
DEL EXTERIOR	739	+	-
LOCAL	740	+	-
DEL EXTERIOR	741	+	-
LOCAL	742	+	-
DEL EXTERIOR	743	+	-
LOCAL	744	+	-
DEL EXTERIOR	745	+	-
LOCAL	746	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-
LOCAL	748	+	-
DEL EXTERIOR	749	+	-
LOCAL	750	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-
LOCAL	752	+	-
DEL EXTERIOR	753	+	-
LOCAL	754	+	-
DEL EXTERIOR	755	+	-
LOCAL	756	+	-
DEL EXTERIOR	757	+	-
LOCAL	758	+	-
DEL EXTERIOR	759	+	-
LOCAL	760	+	-
DEL EXTERIOR	761	+	-
LOCAL	762	+	-
DEL EXTERIOR	763	+	-
LOCAL	764	+	-
DEL EXTERIOR	765	+	-
LOCAL	766	+	-
DEL EXTERIOR	767	+	-
LOCAL	768	+	-
DEL EXTERIOR	769	+	-
LOCAL	770	+	-
DEL EXTERIOR	771	+	-
LOCAL	772	+	605,40
DEL EXTERIOR	773	+	-
LOCAL	774	+	-
DEL EXTERIOR	775	+	-
LOCAL	776	+	-
DEL EXTERIOR	777	+	-
LOCAL	778	+	418,68
DEL EXTERIOR	779	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0056377	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	2.623,78
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-
		LOCALES	417	+	25.347,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	214,98
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-
						NO ACELERADA	783	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	2.127,47
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	156.799,77
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS	798	=	22.029,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	178.799,77
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	25.347,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	= 8.625,21
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	= -
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 1.293,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) -
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	20.000,00	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-) -
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-) -
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		824	= 7.331,43
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		825	= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	20.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	= -
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 7.331,43
OTROS PASIVOS			469	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	= 1.832,86
TOTAL DEL PASIVO		430+450+470+469	489	=	45.347,04	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) -
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 1.560,56
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) -
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) -
RESERVA LEGAL			804	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) -
OTRAS RESERVAS			805	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+0	899	= 272,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	3.916,38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856+0	948	= -
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	= -
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	7.331,43	TOTAL PATRIMONIO NETO		980	= 11.706,81
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+980	999	= 57.053,85
TOTAL PATRIMONIO NETO			980	=	11.706,81	PAGO PREVIO (informativo)		998	= -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		857	USD	-	-	INTERÉS	858	USD	-
						MULTA	859	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-857	902	+	272,30
INTERÉS POR MORA							903	+	3,47
MULTA							904	+	8,17
TOTAL PAGADO							905	=	283,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	283,94
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N°		N°	N°	N°	N°	DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°		N°	N°	N°	N°	Resol. No.		Resol. No.	
USD		USD	USD	USD	USD	USD		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:									
FIRMA COMISARIO:									
NOMBRE: SEBASTIÁN EUBENIO LANTINIÁN TOLA									
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 8 0 3 9 5 1 2 0 - 8									
RUC No. 0 1 0 0 3 1 4 9 2 1 0 0 1									
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									