

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL BIJETO PASIVO

251 RUC 01190336026001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

204 EXPEDIENTE

205 7777 de San Joaquín de Callao

33661

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011

013

014

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012

014

015

(011+012+013+014) 015

## TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

CLIENTES CORRIENTE

RELACIONADOS

DE EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

DE EXTERIOR

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0006225

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	5107170	GASTOS DE VIAJE	777	778			
	DEL EXTERIOR	416	5107170	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	5107170	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782			
	DEL EXTERIOR	418	5107170	ACCELERADA	783	22629,38			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTE	RELACIONADOS	419	5107170	NO ACCELERADA	784	785			
	DEL EXTERIOR	420	5107170	AMORTIZACIONES	786	787			
	NO RELACIONADOS	421	5107170	SERVICIOS PÚBLICOS	788	15213,70			
	DEL EXTERIOR	422	5107170	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	30583,10			
	NO RELACIONADOS	423	5107170	PAGOS POR OTROS BIENES	790	15764,10			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	5107170	TOTAL COSTOS	791	16227120			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	5107170	TOTAL GASTOS	792	3215120			
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	5107170	TOTAL COSTOS Y GASTOS	793	16227120			
CRÉDITO A MUTUO		426	5107170	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	5107170	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
PROVISIONES		428	5107170	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	5107170						
PASIVO LARGO PLAZO									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	5107170	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	5107170	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	35605,3		
	NO RELACIONADOS	443	5107170	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802			
	DEL EXTERIOR	444	5107170	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(9)	5340,34		
	NO RELACIONADOS	445	5107170	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(1)			
	DEL EXTERIOR	446	5107170	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(1)			
	NO RELACIONADOS	447	5107170	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(1)			
	DEL EXTERIOR	448	5107170	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(1)			
	NO RELACIONADOS	449	5107170	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	816	(1)			
	DEL EXTERIOR	450	5107170	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(1)			
	NO RELACIONADOS	451	5107170	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(1)			
	DEL EXTERIOR	452	5107170	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(1)			
	NO RELACIONADOS	453	5107170	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	(1)			
	DEL EXTERIOR	454	5107170	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(1)			
	NO RELACIONADOS	455	5107170	(+) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON OBLIGACIÓN	822	(1)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	5107170						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	5107170	UTRIDA GRABABLE	823	30261,5			
OTRAS PROVISIONES		458	5107170	PERDIDA	824				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	5107170	UTRIDA A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825				
PASIVOS DISERVIDOS		479	5107170	SALDO UTILIDA GRABABLE	826	30261,5			
OTROS PASIVOS		480	5107170	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	1566,13			
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	5107170	(+) ANTICIPO PAGADO	828	651,(-)			
PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	5107170	(+) RETENORES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO OFICIAL	829	5837,75			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	5107170	(+) RETENORES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	(1)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FLUJA CAPITALIZACIÓN		505	5107170	(+) RETENORES Y OTRAS INGRESOS O PROVÉNIENTES DEL EXTERIOR	831	(1)			
RESERVA LEGAL		507	5107170	(+) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	(1)			
OTRAS RESERVAS		509	5107170	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	(1)			
UTRIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5107170	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856>0	850	2520,31		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	5107170	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	851			
UTRIDA DEL EJERCICIO		517	5107170	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	5107170						
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	5107170						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+596	5107170	(+) PAGO PREVIO (informativo)	896				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	827	USD	INTERÉS	896	USD	MULTA	898	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilegible)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	902	2520,31
INTERÉS POR MORA								903	
MULTA								904	
TOTAL PAGADO								995	2520,31
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD 2520,31
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resp. 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 ASUJO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 10 de la L.O.R.T.)							FIRMA DONTADOUR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA DONTADOUR		
NOMBRE: M. J. Bernaldo Alvarado							NOMBRE: M. J. Bernaldo Alvarado		
198	Clave de Identidad o No. de Pasaporte	199	TUIC No.	200	100	201	00	202	0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF. 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06