

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 7136136	
201 RUC 0190341631001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INQUEICA CIA LTDA			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914) 915 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		901 + 8.115,25	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		902 + -	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		903 + -	
Cuentas y documentos por cobrar corriente		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		904 + -	
RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		905 + -	
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS		906 + -	
Cuentas y documentos por cobrar corriente		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		907 + -	
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		908 + -	
NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		909 + -	
Cuentas y documentos por cobrar corriente		DE RECURSOS PÚBLICOS		910 + -	
RELACIONADOS		DE OTRAS LOCALES		911 + -	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		912 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS		913 + -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS		914 + 8.115,25	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		915 + -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		916 + -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		917 + -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		918 + -	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		919 (-) -	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		920 + -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		921 (-) -	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		922 + -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		923 (-) -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		924 + 6053,66	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		925 + -	
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		926 + -	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		927 + -	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		ARRENDAMIENTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		928 + -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		929 + 5.476,49	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES		930 + 2.810,55	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		931 + 600,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		932 + 190,78	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		TRANSPORTE		933 + -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		934 + -	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		935 + -	
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		936 + -	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		OTRAS PROVISIONES		937 + -	
RELACIONADOS		LOCAL		938 + -	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		939 + -	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		COMISIONES		940 + -	
RELACIONADOS		LOCAL		941 + -	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		942 + -	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		INTERESES BANCARIOS		943 + -	
RELACIONADOS		LOCAL		944 + -	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		945 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		946 + -	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		947 + -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS		948 + -	
TOTAL DEL ACTIVO 329+330+331+332		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVO		949 + -	
		NO RELACIONADAS		950 + -	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corriente		OTRAS PÉRDIDAS		951 + -	
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		952 + -	
NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		953 + -	
Cuentas y documentos por pagar corriente		GASTOS DE GESTIÓN		954 + -	
RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		955 + 53,79	
NO RELACIONADOS					

SRI 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. 					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	701,20
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	8.250,92
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	TOTAL COSTOS	795	=	1.502,35	796	=	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	24.137,99
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	25.639,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	---	800	+	---
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	---	802	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	---	804	+	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---							
Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		432	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		433	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	---	806	=	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807	=	---	808	=	17.524,49
NO RELACIONADOS		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	---	810	+	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	---	812	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	---	814	+	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	47.657,85	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		441	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
RELACIONADOS		442	+	---	Formula: ((812x15%)+(813-816x15%))	823	+	---	824	+	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	+	---	826	+	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	828	+	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	+	---	832	+	---
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	+	---	834	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	---	836	=	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---	PÉRDIDA	837	=	---	838	=	17.524,49
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+	---	840	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+	---	842	+	---
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	=	---	844	=	---
OTROS PASIVOS		454	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	845	+	---	846	+	---
TOTAL DEL PASIVO		455	=	47.657,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	+	---	848	+	---
PATRIMONIO NETO		456	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	849	+	---	850	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	+	---	852	+	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	+	---	854	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	+	---	856	+	---
RESERVA LEGAL		460	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	=	---	858	=	---
OTRAS RESERVAS		461	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	---	860	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	861	+	---	862	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	---							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	17.524,49							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	=	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	=	32.133,36							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		867	USD	INTERÉS		868	USD	MULTA		869	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869	USD	INTERÉS POR MORA		870	USD	MULTA		871	USD
TOTAL PAGADO		872	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		873	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES		874	USD
		875	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		876	USD			877	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N°		910	N°	911	N°	912	N°	913	N°	914	N°
USD		915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919	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.E.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: ARNOLDO GUEZAM COBOS											
NOMBRE: LORENA COELLAR AREVALO											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0100770247											
RUC No. 0102809514 001											
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											