

40540

30 0002134

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0990626294001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

40540

			OPERACIONES CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	413	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	414	+	—	
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	415	+	—		416	+	—	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
CAJA, BANCOS	417	+	52.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	418	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—	
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—	
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	419	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	420	+	—			—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	421	+	—			—	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	422	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424	+	—			—	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	425	+	—			—	—	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	426	+	—			—	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	428	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	429	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	430	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	432	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	433	+	52.40	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	434	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	435	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	436	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES	437	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	438	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	440	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	441	(-)	—	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	442	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	443	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	444	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	446	(-)	—	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
TERRENOS	447	+	1799.60	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
OBRAS EN PROCESO	448	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	449	+	1799.60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	450	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	451	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	452	+	—	COMBUSTIBLES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	453	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	454	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	455	+	—	TRANSPORTE		+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	456	+	—	PARA DESAHUCIO	457	+	—	
OTRAS	458	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADAS		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	—	—	NO RELACIONADAS		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	—	—			+	—	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	459	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESIGNS)		+	—	
OTRAS	460	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—	
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	—
CREDITOS Y DEUDORES VENCIDOS	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			+	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	+	—			+	—	



SRI

FORMULARIO
101DEclaración del IMPUESTO A LA RENTA PREVIA
OTRAS FORMAS DE PAGO

300002134

LUGAR DE IMPRESIÓN: 2010-1520

OTRAS CANTIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTEZIA	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	
OTRAS CANTIDADES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTEZIA	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	
OTRAS CUENTAS RELACIONADAS	RELACIONADOS	#18	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	#20	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
OTRAS CUENTAS NO RELACIONADAS	NO RELACIONADOS	#19	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
	DEL EXTERIOR	#21	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		#22	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		#24	+	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		#25	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		#26	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		#27	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		#28	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		#29	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO							
OTRAS CANTIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	#30	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	DEL EXTERIOR	#32	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
OTRAS CANTIDADES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	#33	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 800	
	DEL EXTERIOR	#34	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 800+810+811+812	
OTRAS CANTIDADES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	#35	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	DEL EXTERIOR	#36	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
OTRAS CANTIDADES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	#37	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	#38	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-810)x15%]		
OTRAS CANTIDADES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	#39	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	DEL EXTERIOR	#40	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		#41	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
CRÉDITO A MUTUO		#46	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		#45	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		#46	+	-			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		#47	+	-			
OTRAS PROVISIONES		#48	+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		#49	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS		#50	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS		#51	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	REGISTROS SOCIO DE	
RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		#52	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		#53	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	02 JUN 2009 Michelle Lovemos	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		#54	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		#55	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RESERVA LEGAL		#56	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
OTRAS RESERVAS		#57	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		#58	+	1052.00			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		#59	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		#60	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		#61	(-)				
		#62	-	1852.00			
		#63	-	1852.00	PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		859-897	USD
--	-----	--	---------	-----

(Este apartado es para el pago directo o la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD

N/C No	—	Rend. No.	—						
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.Q.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANA MARIA CASTRO CASTRO
0913115226

RUC No.

JOSE VERA
120059278810011COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06BP 046 PG IP HP-VR 0990626294001 300002134, \$ 0.00 \$ 0.00 USD
CHETANCA 0 2009/05/06 DINSEC.100460009664 NR. 100460009664Banco del Pichincha
Agencia Urdesa

CAJA 046 - 03