



FORMULARIO 101

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

No. 30 0000896

41897

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01411161161010001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

43817

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+		
CAJA, BANCOS				311	+	3.244,60		802	+		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+			803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+				804	+		
		DEL EXTERIOR	314	+				805	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24,73				806	+	
		DEL EXTERIOR	316	+					807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	600,00				808	+	
		DEL EXTERIOR	318	+					809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+					810	+	
		DEL EXTERIOR	320	+					811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+						
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 ALMACÉN				328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	12,34					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	2.953,84					
ACTIVO FIJO				INGRESOS							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	69.224,54					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+						
MUEBLES Y ENSERES				343	+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.504,88					
TERRENOS				349	+	10.24,16					
OBRAS EN PROCESO				350	+						
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	80.964,72					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COSTOS Y GASTOS							
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				COSTO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+								
	OTRAS	382	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+							
		DEL EXTERIOR	384	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+							
		DEL EXTERIOR	386	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+							
		DEL EXTERIOR	388	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+							
		DEL EXTERIOR	390	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=						
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	143.183,54					
PASIVO				INGRESOS							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+							
		DEL EXTERIOR	412	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+							
		DEL EXTERIOR	414	+							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+						
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											



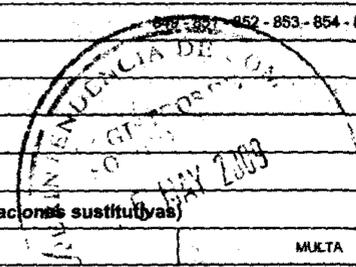
FORMULARIO 101

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

No. 30 0000896

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+
		NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	799
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			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=		
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
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	(-)		
PRÉSTAMOS 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		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
		NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		838	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		875	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=		PAGO PREVIO (Informativo)		898				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	10,00
TOTAL PAGADO		909	=	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recol No.	918	Recol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte _____ 199 RUC No. _____

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