

IMPUESTO A LA RENTA Y A LOS VALORES AGREGADOS  
 DE EMPRESAS Y FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0046506

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 6 9 0 6 6 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANS SANTA CLARA DE POTOSÍ EXPEDIENTE 45184

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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---			
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			609	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---							

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	734	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	+	---					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	718	+	---		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+	---
	OTRAS		382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---	746	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	749	+	---	750	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	---	754	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---	758	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	762	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>881,20</b>	DEL EXTERIOR	763	+	---	764	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>881,20</b>	RELACIONADAS	765	+	---	766	+	---		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767	+	---	768	+	---		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	770	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	---	

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0046506**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR		418	+			ACELERADA	783	+		784	+
		NO RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALS		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													
							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0			801	=	
		DEL EXTERIOR		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0			802	=	
		NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		LOCALS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
		DEL EXTERIOR		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
		DEL EXTERIOR		449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812-813x15%))			817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+		UTILIDAD GRAVABLE				828	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		PÉRDIDA				839	=	
OTRAS PROVISIONES				458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
PASIVOS DIFERIDOS				479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=	
OTROS PASIVOS				489	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	881,20	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
RESERVA LEGAL				507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			85 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
OTRAS RESERVAS				509	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=	881,20	PAGO PREVIO (Informativo)				890		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		599	=	881,20							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
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
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* 199 RUC No.: *[Número]*