

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 051942**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1701248101001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LAPORTE DILE TALENTADO** EXPEDIENTE **4772**

**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+013-014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				+	
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	+	
REACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				=		800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				333	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES				334	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				335	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				337	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				339	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS				340	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO				341	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				342	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				343	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				344	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				345	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				346	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				=			TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				347	+		PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS				348	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	349	+		OTRAS PROVISIONES	+		
		DEL EXTERIOR	350	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	351	+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	352	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	353	+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	354	+		LOCAL	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	355	+		DEL EXTERIOR	+		
		DEL EXTERIOR	356	+		LOCAL	+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				357	(-)		RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				358	+		NO RELACIONADOS	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				=		800,00	LOCAL	+	
							DEL EXTERIOR	+	
							DEL EXTERIOR	+	
							LOCAL	+	
							DEL EXTERIOR	+	
							LOCAL	+	
							DEL EXTERIOR	+	
							RELACIONADAS	+	
							NO RELACIONADAS	+	
<b>PASIVO</b>							PERDIDA EN VENTA	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	359	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
		DEL EXTERIOR	360	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	361	+		GASTOS DE GESTIÓN	+		
		DEL EXTERIOR	362	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0051942**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS	415	+		GASTOS DE VIAJE	776	+		776	+	
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
CUBRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+			+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		+			+	
		NO RELACIONADOS LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+			+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+			+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>		=			=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>		=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		=			=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
COSTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCALS	431	+		<b>CONCELIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=			=	
		NO RELACIONADOS LOCALS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=			=	
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
OBLIGACIONES CONSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS campo 608						(-)
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612						(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+)
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+)
		RELACIONADOS LOCALS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+)
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((8*21.5%)+(13.816*15%))						(+)
		NO RELACIONADOS LOCALS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+)
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+								
OTRAS PROVISIONES				+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS				+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				=		(-) ANTICIPO PAGADO						(-)
PASIVO Y PATRIMONIO				=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DEL EXTERIOR						(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)
OTRAS RESERVAS				+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)								
INGRESO NETO				=	800,00							
PAGO PREVIO (informativo)				=	800,00							

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

IMPUESTO	USD		USD		USD
----------	-----	--	-----	--	-----

**FORMAS Y FORMAS DE PAGO**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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: ABDÓN JAVIER RAFAEL GUDAYEB  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 85027395

FIRMA CONTADOR: HAIRA ESCOBAR MONTANO  
 RUC No.: 1707112337001

30-003-302386-7