



FORMULARIO
101

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

No.

0049056

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 179128218001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
IROPE TIME DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE 48746

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	150.449,84	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	58.388,33
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	0,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	69.572,17
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015 =	288.360,28

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	2.171.589,51				
CAJA, BANCOS				311	+	198.924,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				603	+	58.388,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	2.597,81	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+			
		DEL EXTERIOR	314	+	1.600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+			
		LOCALES	315	+	405.528,71	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	250,00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+			
		LOCALES	317	+	300,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	120.889,47		
		DEL EXTERIOR	318	+	158.849,84	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	59.702,73	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				611	+			
						DEL EXTERIOR				612	+	1.212,92		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	38.487,90	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	1.212,92	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	32.318,87	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	2.352.325,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	168.606,94								
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		41.969,16	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+									
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	5.360,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	35.468,51	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	1.030.771,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
IMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
MUEBLES Y ENFERMERÍAS				343	+	120.726,39	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	193.137,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	125.590,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	+	35.414,48	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	1.311.733,37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.628.603,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO				714	+	321.606,18	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO				716	+	53.728,00	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	61.507,94	
TOTAL ACTIVO FIJO				368	=	157.998,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				722	+	163.629,85	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	103.449,44	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726	+	84.847,29	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	+	59.969,13	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	31.900,51	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	71.548,93	TRANSPORTE				735	+	17.604,04	
ACTIVO LARGO PLAZO											736	+	89.312,66	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	143.459,61	PROVISIONES				737	+			
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO				738	+	11.676,28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	3.907,60		
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES				743	+			
		LOCALES	385	+		LOCAL				745	+			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR				747	+			
		LOCALES	387	+		COMISIONES				749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS				751	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		LOCAL				753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR				755	+			
						LOCAL				757	+			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		NO RELACIONADOS				761	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	143.459,61	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				763	+	708,77	
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	1.403.278,00					765	+		
PASIVO											767	+		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				769	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.502,34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+			
		DEL EXTERIOR	412	+	42.029,58	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	26.607,99		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	58.005,33	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	24.547,36		
		DEL EXTERIOR	414	+	7.862,40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	5.783,87		



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

0049056

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	64.826,74
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	2.870,08
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	46.677,94
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	5.173,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	104.401,22
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	272.382,25
	NO RELACIONADOS	421	+	12.92	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	66.404,24
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	159.579,99	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	129.152,62	TOTAL GASTOS				798	+	1.490.171,87
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	23.835,34	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	1.490.171,87
CREDITO A MUTUO		426	+	30.460,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
PROVISIONES		428	+	33.351,87	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	486.792,44							
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+		862.153,36	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+			
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		129.425,80	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		120.889,47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		1.122,92	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		9.128,85	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		1.997,15	
	RELACIONADOS	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+		16.567,32	
	DEL EXTERIOR	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 MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	39.892,19	UTILIDAD GRAVABLE		829	+		638.318,49	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	15.586,93	PÉRDIDA		830	+			
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	+	55.469,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+		159.579,62	
OTROS PASIVOS		482	+	48.422,24	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		91.175,30	
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+482	489	+	590.683,80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		43.987,30	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	66,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	8.774,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+		24.417,02	
OTRAS RESERVAS		509	+	340.051,60	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	34.677,54	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	+		79.789,81	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	144.423,80							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	573.147,94							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		589	+	813.084,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+589	599	+	1.403.778,00							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERES	888	USD		209	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERES POR MOROSIDAD										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
901	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 Ley Orgánica).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Claudio Alejandro Mayo Rosel NOMBRE: Narcisa Zambrano Velez
Código de identificación del contribuyente: 0950527366 199 RUC No.: 0921414363001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERÁ ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06