

| | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------------|--|
| SRI FORMULARIO 101 | | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 0649056 | |
| RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 | | 109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 103 RUC 1 7 9 1 2 8 2 1 8 0 0 1 | | 104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1 7 9 1 2 8 2 1 8 0 0 1 | | 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 + 160.446,84 | 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 + 69.522,11 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = 288.360,26 | | | | | |
| 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 803 + 58.388,33 | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES 313 + 2.597,81 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 804 + | | |
| | | DEL EXTERIOR 314 - 1.600,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 805 + | | |
| | | LOCALES 315 + 405.528,71 | OTRAS RENTAS GRAVADAS 806 + 250,00 | | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR 316 - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 807 + | | |
| | | LOCALES 317 + 300,57 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 + 120.889,47 | | |
| | | DEL EXTERIOR 318 + 158.849,84 | DE RECURSOS PÚBLICOS 809 + | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES 319 + 59.702,73 | DE OTRAS LOCALES 810 + | | | |
| | DEL EXTERIOR 320 + | DEL EXTERIOR 811 + | | | |
| | (+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 321 (-) 38.487,90 | OTRAS RENTAS EXENTAS 812 + 1.212,92 | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (N/A) 323 + 32.318,87 | TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 2.352.325,23 | | | | |
| CRÉDITO 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 + | COSTOS Y GASTOS | | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 329 + | COSTO | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + | GASTO | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + 5.360,49 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 35.468,51 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 + 1.020.771,37 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + | | | | |
| ACTIVO FIJO | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 + | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 + | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + | | | | |
| EDIFICIOS Y ENERGÉTICOS 343 + 120.726,39 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 193.137,51 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 125.590,15 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + | | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 35.414,48 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 1.311.733,37 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1.628.603,80 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) | | | | |
| TERRENOS 349 + | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL PERSONAL 715 + 321.606,18 | | | | |
| OBRAS EN PROCESO 350 + | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 716 + 53.728,00 | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 157.598,10 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUE FONDO DE RESERVA) 719 + | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | 720 + 61.507,54 | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + 103.445,44 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 722 + 163.629,85 | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 724 + | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 + | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 31.900,51 | COMBUSTIBLES 729 + | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 + 71.546,63 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + | | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 733 + | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | SUMINISTROS Y MATERIALES 734 + 17.604,04 | | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + 143.459,61 | TRANSPORTE 735 + | | | | |
| OTRAS 382 + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | PARA DESAHUCIO 738 + | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES 385 + | PARA CUENTAS INCORRIGIBLES 740 + 11.676,28 | | | | |
| DEL EXTERIOR 384 + | OTRAS PROVISIONES 742 + 3.907,00 | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES 386 + | PROVISIONES | | | | |
| DEL EXTERIOR 388 + | LOCAL 745 + | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | | |
| RELACIONADOS LOCALES 387 + | DEL EXTERIOR 747 + | | | | |
| DEL EXTERIOR 388 + | LOCAL 749 + | | | | |
| NO RELACIONADOS LOCALES 389 + | DEL EXTERIOR 751 + | | | | |
| DEL EXTERIOR 390 + | INTERESES BANCARIOS | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIGIBLES 391 (-) | LOCAL 753 + | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + | DEL EXTERIOR 755 + | | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 + 142.455,71 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339+369+378+397 399 = 1.403.778,00 | RELACIONADOS LOCAL 757 + | | | | |
| PASIVO | DEL EXTERIOR 758 + | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | 759 + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | LOCALES 411 + 2.502,34 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEDACIONES) 771 + | | | |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR 412 + 42.029,58 | CASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR 772 + | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES 413 + 58.005,33 | POR PARTES RELACIONADAS 774 + | | | |
| DEL EXTERIOR 414 + 7.862,40 | GASTOS DE GESTIÓN 775 + | | | | |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 24.547,36 | | | |
| | | 5.783,83 | | | |

**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 |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | 782 | + | 46.577,94 |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | NO ACCELERADA | 783 | + | 784 | + | 3.173,08 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | AMORTIZACIONES | 785 | + | 785 | + | 102.401,22 |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | 788 | + | 272.382,25 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | 790 | + | 66.404,24 |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | TOTAL COSTOS | 797 | = | | | |
| INTERESES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | 129.152,62 | TOTAL GASTOS | 798 | = | 1.490.171,87 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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 | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | 794 | | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | 33.351,87 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | 795 | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | 486.792,44 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | 801 | = | 862.153,36 | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | 802 | = | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | 811 (-) | | | 129.425,80 | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 445 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 | (-) | 120.889,47 | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 509+610+611+612 | 813 | (-) | 1.212,92 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | (+) GÁSTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | 814 | + | | 9.128,85 | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | (+) GÁSTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | 815 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 449 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 816 | + | | 1.997,15 | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%) + (813+15%) | 817 | + | | 16.567,32 | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 451 | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | 818 (-) | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 819 (-) | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 820 | + | | | |
| CREDITO 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 JUBILACION PATRONAL | | | 456 | 39.892,19 | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAFUICIO | | | 457 | 15.586,93 | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | = | 638.318,49 | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | | PÉRDIDA | 838 | = | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | 55.469,12 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 841 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 842 | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | 48.422,24 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | 849 | = | 159.579,62 | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439+469+479+489 | 593.683,80 | (-) ANTICIPO PAGADO | 851 | (+) | 91.175,30 | |
| | | | | | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 852 | (+) | 43.597,30 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | 800,00 | (-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 853 | (+) | | |
| (-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 503 | (-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 854 | (+) | | | |
| APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | 855 | (+) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 856 | (+) | | | |
| TITRAS RESERVAS | | | 509 | 340.051,60 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 858 | = | 24.417,02 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | 34.677,54 | | | | | |
| YERBIADA AGUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | 144.423,80 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 869 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | 573.147,94 | | | | | |
| PERÍODO DEL EJERCICIO | | | 519 | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 879 | = | 79.789,81 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | 813.094,20 | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+598 | 1.403.778,00 | PAGO PREVIO (Informativo) | 869 | | | |

PASO PREVIO (informativo) PASO 2 DE LA DISTRIBUCIÓN AL PAGO

| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|--|---------|-----|------|------|----------------------------------|-----|-----|------------------|
| IMUESTO | 887 | USD | | INTERÉS | 888 | USD | | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | 899 | USD | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 27 | ABR. | 2010 | 889-887 | 902 | + | 24.417,02 |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | 903 | + | |
| MULTA | | | | | | | | | 904 | + | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | 999 | = | 24.417,02 |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [Ver más](#) [Iniciar sesión](#) [Crear cuenta](#) [Ayuda](#) [Contacto](#)

卷之三

100

SEARCHED FOR INDEX

1027A

ITAL PAGADO

EDITION: CHINESE, DEBT & CO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Claudio Alejandro Moro Rosset
Cédula de identidad: Nro. de Pasaporte: 89505333366

Narciso Zunibrano Velez
0 9 2 1 4 1 1 3 6 3 9 0

DIA 3: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIA 31. PARTE 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SEÑO ELABORADO POR: TAKSI S.A. TRIF-2013-549-R-HLC-11790716147001 RESOLUCIÓN N°-NAC-DCEP2006-0798 A-D1-12-06