



FORMULARIO
101

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

No. 30 0016094

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17912974/310011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPUBLICANA S.A.

203 EXPEDIENTE 49.171

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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)	016	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	2'800.06,06			
CAJA, BANCOS				311	+	22.15,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	39.383,81
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS				603	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	412.051,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	91.910,43	
		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				609	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	331.049,02	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	+	16.875,24	TOTAL INGRESOS				601 AL 612	=	2'931.340,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	45.681,31							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	139.525,19	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	150.398,92	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	2.654,29							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	38.579,47	COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	2.664,17							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	5544,64
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	3.677,24	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	52.116,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	1'205.324,26	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	()	2.654,29
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	60.204,04
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	361.615,00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	1'05.809,42
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	30.171,60	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	()	139.525,19
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	276.230,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	4.416,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	26.270,64	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	()	150.398,92
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	222.773,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	75.531,20	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	()	38.579,47
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	()	409.756,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	166.669,21
TERRENOS				349	+	151.561,48	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	22.144,78
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	33.469,06
TOTAL ACTIVO FIJOS				368	=	784.416,88	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	375,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	1.650,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	21.686,33
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES				729	+	495,82
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	28.742,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	()	—	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	4.913,21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	29.117,17	TRANSPORTE				735	+	1.555,49
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA DESAHUCIO				739	+	—		
		OTRAS	382	+	—					740	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				741	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	COMISIONES				743	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	INTERESES BANCARIOS				745	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—					747	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—					749	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—					751	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—					753	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—					755	+	—	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	()	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				757	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	7.512,88					759	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	7.512,88					761	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	2026.331,13	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				763	+	—
PASIVO							NO RELACIONADAS				765	+	—
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				767	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	10.405,20	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	20.133,48	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	319.056,75	GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0016094					
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	210.347,92	GASTOS DE VIAJE	777 +	2.388,73	778 +	32.220,84
		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 +	50.852,89	784 +	—
					NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	—	AMORTIZACIONES	785 +	533,25	786 +	29.656,46
		DEL EXTERIOR	420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	19.943,60	788 +	21.628,47
		NO RELACIONADOS	421 +	760.368,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	19.149,13	790 +	164.199,89
		DEL EXTERIOR	422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	—	792 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	19.447,09	TOTAL COSTOS	797 =	1.715.526,61		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	10.869,20	TOTAL GASTOS			798 =	1.143.348,75
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799 =	2.858.875,36
CRÉDITO A MUTUO			426 +	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	178.783,01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	—
PROVISIONES			428 +	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	1.499.235,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	—
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799>0	801 =	72.464,94	
		NO RELACIONADOS	443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802 =	—	
		DEL EXTERIOR	444 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	10.869,20	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	40.487,41	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	—	
		DEL EXTERIOR	446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	—	
		LOCALES	447 +	38.814,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	82.218,21	
		DEL EXTERIOR	448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	—	
		DEL EXTERIOR	450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B1x15%)+(B13-B15)x15%		817 +	—	
		NO RELACIONADOS	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 (-)	57.651,20	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	8.373,86	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	—	UTILIDAD GRAVABLE		828 =	77.788,35	
OTRAS PROVISIONES			458 +	—	PÉRDIDA		829 =	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489 =	79.302,40	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	—	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	—	
OTROS PASIVOS			496 +	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	19.447,09	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+496	499 =	1.578.537,64	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	—	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	26.094,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	570.000,00	(-) 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 +	2.000,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		856 (-)	—	
RESERVA LEGAL			507 +	4.213,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		858 (-)	—	
OTRAS RESERVAS			509 +	17.319,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	17.950,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 =	6.647,31	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	317.468,20	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870 =	349,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	42.148,11	PAGO PREVIO (informativo)		899	—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO			599 =	447.793,49					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599 =	2.026.331,13					
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		859-897	902	+					
INTERÉS POR MORA			903	+					
MULTA			904	+					
TOTAL PAGADO			905	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES									
916	Resol No.	917	USD	918	Resol No.	919	USD	920	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: LEONARDO SANCHEZ					NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ				
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 170218197552					RUC No.: 17089822101001				

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

73405578120 14:25:07 2009/04/14 UNIZE

GT 1-IMPUESTOS S.R.L. PLAZA MAYOR 0069

D.O. - 00000000000000000000

IMPUESTOS - 00000000000000000000