

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1 7 9 1 3 0 9 4 7 2 0 0 1

FAX Y COPIAS FAXYCOPIAS S.A.

203 EXPEDIENTE

49522-96

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 211 + --- INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 212 + --- EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(01101240134914)

205 + ---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

3.056,83

INVERSIONES CORRIENTES

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

18.898,59

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE

REACIONADOS

9.145,34

NO REACIONADOS

316 + ---

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

REACIONADOS

317 + ---

DEL EXTERIOR

318 + ---

LOCALES

319 + ---

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES

320 + ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

321 + ---

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

322 + ---

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

323 + ---

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

324 + ---

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

325 + ---

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

326 + ---

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

327 + ---

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

328 + ---

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

329 + ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

330 + ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

331 = 14.059,17

ACTIVO FIJO

332 + ---

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

333 + ---

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

334 + ---

MUEBLES Y ENSERES

335 + ---

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

336 + ---

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

337 + ---

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

338 + ---

OTROS ACTIVOS FIJOS

339 + ---

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

340 (-) 1.019,40

TERRENOS

341 + ---

OBRA EN PROCESO

342 + ---

TOTAL ACTIVO FIJOS

343 = 131,89

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

344 + ---

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

345 + ---

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

346 + ---

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

347 + ---

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

348 + ---

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

349 (-) ---

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

350 = ---

ACTIVO LARGO PLAZO

351 + ---

INVERSIONES LARGO PLAZO

352 + ---

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

353 + ---

OTRAS

354 + ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO

REACIONADOS

355 + ---

DEL EXTERIOR

356 + ---

LOCALES

357 + ---

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

NO REACIONADOS

358 + ---

DEL EXTERIOR

359 + ---

LOCALES

360 + ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES

361 (-) ---

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

362 + ---

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

363 = ---

TOTAL DEL ACTIVO

364 = 14.191,06

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

365 + ---

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE

REACIONADOS

411 + ---

DEL EXTERIOR

412 + ---

LOCALES

413 + ---

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZBLES

414 (-) ---

OTROS ACTIVOS CORRIENTE

415 + ---

NO RELACIONADOS

416 + ---

DEL EXTERIOR

417 + ---

OTROS PASIVOS

418 + ---

TOTAL PASIVO

419 = ---

OTRAS PÉRDIDAS

420 + ---

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

421 + ---

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

422 + ---

GASTOS DE GESTIÓN

423 + ---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

424 + ---

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

425 + ---

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

426 + ---

EXPORTACIONES NETAS

427 + ---

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

428 + ---

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

429 + ---

OTRAS RENTAS GRAVADAS

430 + ---

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

431 + ---

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

432 + ---

DE RECURSOS PÚBLICOS

433 + ---

DE OTRAS LOCALES

434 + ---

DEL EXTERIOR

435 + ---

OTRAS RENTAS EXENTAS

436 + ---

TOTAL INGRESOS

437 + ---

SUMAR DEL 301 AL 312

18.898,64

COSTOS Y GASTOS

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

438 + ---

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

439 + ---

IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

440 + ---

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

441 + ---

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

442 + ---

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

443 + ---

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

444 + ---

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

445 + ---

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

446 + ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

447 + ---

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

448 + ---

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

449 + ---

SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

450 + ---

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

451 + ---

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

452 + ---

HONORARIOS

453 + ---

HONORARIOS HEREDOS, PRESTACIONES Y COMISIONES

454 + ---

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

455 + ---

MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES

456 + ---

COMBUSTIBLES

457 + ---

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

458 + ---

SUMINISTROS Y MATERIALES

459 + ---

TRANSPORTE

460 + ---

PARA JUBILACION PATRONAL

461 + ---

PARA DESAHUCIO

462 + ---

PARA CUENTAS INCOBRAZBLES

463 + ---

OTRAS PROVISIONES

464 + ---

LOCAL

465 + ---

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

466 + ---

DEL EXTERIOR

467 + ---

DEL EXTERIOR

468 + ---

LOCAL

469 + ---

INTERESES BANCARIOS

470 + ---

DEL EXTERIOR

471 + ---

RELACIONADOS

472 + ---

NO RELACIONADOS

473 + ---

LOCAL

474 + ---

DEL EXTERIOR

475 + ---

RELACIONADAS

476 + ---

NO RELACIONADAS

477 + ---

OTRAS PÉRDIDAS

478 + ---

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

479 + ---

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

480 + ---

GASTOS DE GESTIÓN

481 + ---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

482 + ---

OPERADOR 6

483 + ---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

484 + ---

28 ABR. 2009

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	276	+	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	783	+	784	+	-
OTRAS CLIENTES Y COORDINADORES POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	NO ACELERADA	783	+	115,15		
	LOCALES	420	-	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	309,59	789	+	790	+	111,12
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	-
				PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	TOTAL COSTOS	797	=	11.135,18		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	798	=	5.152,24		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	=	16.287,42		
CREDITO A MUTUO		426	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-						
PROVISIONES		428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	431	-						
PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	432	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	433	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	434	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-700=0	801	=	2.611,22	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	435	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-700=0	802	=	-	
	LOCALES	436	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	391,68		
	DEL EXTERIOR	436	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-	
	LOCALES	437	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	-	-	
	LOCALES	438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	-	
	LOCALES	439	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	439	-	Fórmula [(612x15%)x(613-16)x15%]	818	+	-	-	
	LOCALES	440	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-	-	
	DEL EXTERIOR	440	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	-	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	-	-	
CREDITO A MUTUO		444	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	-	UTILIDAD GRAVABLE		=	1.664,66		
OTRAS PROVISIONES		448	-	PERÍODA		=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		450	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=	1.664,66		
OTROS PASIVOS		451	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	416,16		
TOTAL DEL PASIVO		452+453+454+455	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	121,06		
PATRIMONIO NETO		456	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	36,38		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	9.000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	207,03		
RESERVA LEGAL		507	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=	51,69		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	1.602,77		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-831-852-853-854-855-856-857	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	-	1.803,38					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)			OPERADOR 6		=	171,70
TOTAL PATRIMONIO NETO		520	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		456+505+507+508+513+515+517+518	-	14.191,06		PAGO PREVIO (Informativo)	891	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	801	USD	-	OTRAS	802	USD	-
				28-ABR-2009			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ilegible de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					559-897	898	+ 51,69
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							51,69
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
	NIC No	-	NIC No	-	NIC No	-	DETALLE DE
	810	USD	811	USD	812	USD	DETALLE DE
	813	USD	814	USD	815	USD	DETALLE DE
	816	USD	817	USD	818	USD	DETALLE DE

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.)

11/07/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Mary Yela
FIRMA COMPROBANTE

NOMBRE: CARLOS ALBORNOZ	RUC No.: 1 7 0 5 8 7 2 7 7 6 0 0 1
Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	1 7 0 6 4 5 1 7 9 4

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06