

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0049466	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1431315529001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA MUSKA S.A.	
				203 EXPEDIENTE 49613	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	22.557,40
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	393.891,67
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	19.316,79
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	10.862,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	14.881,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	32.160,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	886.221,89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	10.561,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	7.650,74
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	1.376.379,40
ACTIVO FIJO			INGRESOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	29.469,52
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	37.490,55
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	4.616,99
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	1.021,48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	51.321,72
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			351	=	2.158,22
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			362	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			363	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			364	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			365	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			366	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			COSTOS Y GASTOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		371	+	—
	OTRAS		372	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—
		DEL EXTERIOR	382	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			389	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			390	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			391	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			392	=	1.397.962,42
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	383.211,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			415	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			416	=	—
PASIVO DIFERIDO			INGRESOS		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			421	+	16.559,70
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			422	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			423	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			424	+	14.709,88
TOTAL PASIVO DIFERIDO			425	=	17.779,13
TOTAL DEL PASIVO			426	=	17.779,13

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0049466	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	194.122,53	770	83.948,46
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416		771	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	490,67	772	
RELACIONADOS		418		773	
NO RELACIONADOS		419		774	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420		775	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	113.245,42	776	24.219,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422		777	41.391,55
CRÉDITO A MUTUO		423		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	8.680,38	779	
PROVISIONES		425		780	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	139.802,75	781	
PASIVO LARGO PLAZO		427		782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		428		783	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		429		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		430		785	
RELACIONADOS		431		786	
NO RELACIONADOS		432		787	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		433		788	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		434		789	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		435		790	
CRÉDITO A MUTUO		436		791	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		437		792	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		438		793	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		439		794	
OTRAS PROVISIONES		440		795	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		441	233.003,11	796	
PASIVOS DIFERIDOS		442		797	
OTROS PASIVOS		443		798	
TOTAL PASIVO		444	932.805,86	799	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		445	180.000,00	800	25.954,11
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446		801	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	70.000,00	802	6.206,23
RESERVA LEGAL		448	29.016,53	803	
OTRAS RESERVAS		449	3.641,65	804	8.680,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		450		805	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		451		806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		452	142.498,34	807	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		453		808	
TOTAL PATRIMONIO NETO		454	425.156,56	809	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		455	1.397.962,42	810	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	+	8.680,38
INTERÉS POR MORA							+	
MULTA							+	
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD		8.680,38
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	815	USD	NIC No.	816	USD	Resol. No.	817	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.I.)								

Firma Representante Legal		Firma Representante Legal		Firma Representante Legal	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
0601165012		0601165012		0601165012	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

