100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **11791150392001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AUCOOSIS IIA-1700**

EXPEDIENTE **50462**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
		ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	2,63	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
RELACIONADOS LOCALES		+	-	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
RELACIONADOS LOCALES		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	11,05	DE RECURSOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	DE OTRAS LOCALES	
		+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	689,98		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	143,53		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	844,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	407,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	407,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
COMPRAS EN PROCESO		+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO	
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
RELACIONADOS LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	
RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	
		+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	844,19	NO RELACIONADOS LOCAL	
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	
				RELACIONADAS	
				NO RELACIONADAS	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
RELACIONADOS LOCALES		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS LOCALES		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		+	-		

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	418	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	114,25	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	780	+	
					NO ACCELERADA	780	+	
RELACIONADOS	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	
DEL EXTERIOR	420	+			SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	12,41	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	
DEL EXTERIOR	422	+			PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO +

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO +

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) +

CREDITO A MUTUO +

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO +

PROVISIONES +

TOTAL PASIVO CORRIENTE = 949,66

PASIVO LARGO PLAZO

RELACIONADOS	LOCALS	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEL EXTERIOR	423	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
NO RELACIONADOS	LOCALS	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
DEL EXTERIOR	424	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612		(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+
				Formulas (8)(2)(15) (10)(13-8)(15)(15%)			+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO =

PASIVOS DIFERIDOS +

OTROS PASIVOS +

TOTAL IMPUESTO CAUSADO = 949,66

(-) ANTIPO PAGADO (-)

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL (-)

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-)

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-)

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES (-)

(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES (-)

UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR =

SALDO UTILIDAD GRAVABLE =

TOTAL IMPUESTO CAUSADO = 604,53

PAGO PREVIO (Informativo) = 949,66

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 659,697

INTERÉS POR MORA +

MULTA +

MÉDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD

MÉDIANTE COMPENSACIONES USD

MÉDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD

NIC No. USD

Resol No. 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11710261916541-3 RUC No. 11710515110617301011

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08

11752023355127 08:08:18 2009/04/22
DN Impuestos S.R.L REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970062931