

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791268946001

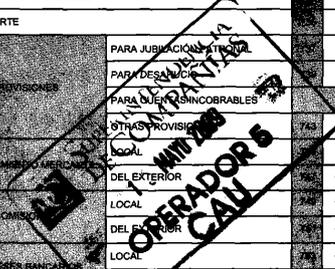
201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Inyección Vigilancia Instrucción INVIN

203 EXPEDIENTE
51947

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811 +	78.253,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	911 +	4.565.938,96		
INVERSIONES CORRIENTES	812 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912 +	354.458,90		
SUBSIDIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	813 +	1.078.385,13	EXPORTACIONES NETAS	913 +	
	DEL EXTERIOR	814 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	815 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915 +	
	DEL EXTERIOR	816 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS	916 +	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917 +	
	DEL EXTERIOR	818 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	819 +		DE RECURSOS PÚBLICOS	919 +	
	DEL EXTERIOR	820 +			DE OTRAS LOCALES	920 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821 (-)	195.821,23	DE DEL EXTERIOR	921 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	822 +	2.735,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	922 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	823 +	93.051,67	TOTAL INGRESOS	923 +	4.920.397,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	924 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	925 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827 +						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828 +						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	926 +	38.589,87		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	830 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927 +	28.976,53		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	831 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.056.603,96	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929 (-)	38.284,36		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	832 +	140.420,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	930 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	833 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	931 +			
MUEBLES Y ENSERES	834 +	9.323,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	932 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	835 +	78.961,88	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	933 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	836 +	5.451,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	934 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	837 +	188.545,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	935 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	838 +	738,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	936 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	839 (-)	215.399,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	937 (-)			
TERRENOS	840 +	61.580,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	938 +	2646.452,78		
OBRAS EN PROCESO	841 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939 +	915.272,15		
TOTAL ACTIVO FIJOS		269.620,58	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	940 +	394.601,63		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	842 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	941 +	11.286,39		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	843 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	942 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	844 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	943 +	6.223,34		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	845 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	944 +	121.397,50		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	846 +		COMBUSTIBLES	945 +	33.906,22		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	847 (-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	946 +	6.073,86		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	947 +	150.547,63		
ACTIVO LARGO PLAZO	848 +		TRANSPORTE	948 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	849 +						
OTRAS	850 +						
SUBSIDIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DEL LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	851 +				
	DEL EXTERIOR	852 +					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	853 +				
	DEL EXTERIOR	854 +					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	855 +				
	DEL EXTERIOR	856 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	857 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	949 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS	950 +			
TOTAL DEL ACTIVO		1.326.224,54	RELACIONADAS	951 +			
PASIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar procedentes del corriente	RELACIONADOS	LOCALES	858 +	460.636,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	952 +	34.700,37
	DEL EXTERIOR	859 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	953 +	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	860 +		GASTOS DE GESTIÓN	954 +	5.537,42
	DEL EXTERIOR	861 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	955 +	11.265,55



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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		796	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+			+	58.122,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS DE PASIVO CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		787	+	24.460,75
		LOCALES	421	+	146.030,86	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+			+	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	95.112,33	TOTAL COSTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	56.412,41	TOTAL GASTOS							4.637.321,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS							4.666.603,38
CRÉDITO A MUTUO		426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		428	+	91.691,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	849.883,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							

PASIVO LARGO PLAZO												
DEBITOS Y PASIVOS DE LARGO PLAZO		LOCALES	430	+	69.886,59	UTILIDAD DEL EJERCICIO						253.794,48
		DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
PROVISIONES DE LARGO PLAZO		LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						38.069,13
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						170.780,63
		LOCALES	436	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		LOCALES	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
		LOCALES	442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
		DEL EXTERIOR	443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						

PROVISIONES PARA DESAHUCIO												386.505,94
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	+	69.886,59	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS		445	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							386.505,94
OTROS PASIVOS		446	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							96.626,49
		LOCALES	447	+		(-) ANTICIPO PAGADO						
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						93.051,63

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449	+	20.000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL		452	+	2.000	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS		453	+	6.100,08								3.534,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	124.360,22								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456	+	253.794,48								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457	+									
PATRIMONIO NETO		458	+	406.454,78								
DEL PASIVO Y PATRIMONIO		459	+	4.326.224,54	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-857	+									3.534,82
INTERÉS POR MORA			+									
MULTA			+									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												3.534,82
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Recad. 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 DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Firma del Contribuyente: Carlos E. Herrera Enriquez Firma-Contador: Bayron Toapanta Baez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0400375937 RUC No.: 1001510435001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06