



FORMULARIO
101

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

No. 30 0023175

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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 RUT 17 91 284 20 800 01

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JATISAN IMPORTADORES
ACCESORIOS Y PARTES CIA. LT DA.

203 EXPEDIENTE 52641

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	512,00	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	000,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	000,00
		DEL EXTERIOR	314	+	000,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	000,00
		DEL EXTERIOR	316	+	000,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	000,00
		DEL EXTERIOR	318	+	000,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	000,00
		DEL EXTERIOR	320	+	000,00

(H) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	0,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	0,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	0,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	512,00

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.380,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	4.684,42
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.106,22
TERRENOS	349	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	398	=	4.958,20

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	1.000.000
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.000.000
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	1.000.000
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	1.000.000
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	1.000.000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.000.000

ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	199-199	
	OTRAS		382	+	199-199	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	199-199	
		DEL EXTERIOR	384	+	199-199	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	199-199	
		DEL EXTERIOR	386	+	199-199	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	199-199
			DEL EXTERIOR	388	+	199-199
NO RELACIONADOS		LOCALES	389	+	199-199	
		DEL EXTERIOR	390	+	199-199	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	199-199	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	199-199	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	199-199	
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	5.470.20	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	411-000
		DEL EXTERIOR	412	+	412-000
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	413-000
		DEL EXTERIOR	414	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0023175						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		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	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=			
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	=			
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+15%)+(813-816)+(15%))	817	+			
		LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS 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	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		400,00	(-) 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	+		4,338,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+		307,39	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		424,79	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	868	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=		5,470,20							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	=	5,470,20	PAGO PREVIO (informativo)		880				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (base 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											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Rasol No.	918	Rasol No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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. 107 del L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: Silvia Matilde Jativa Sánchez						NOMBRE: Marco García Mora						
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 7 1 1 6 6 2 8						199 RUC No. 0 6 0 0 0 0 9 3 9 5 0 0 1						
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06												