



FORMULARIO 101

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

No. 051873

RESOLUCIÓN N° MAC-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 RUC 1791285717

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SRI COMERCIAL SUPPLY S.A

203 EXPEDIENTE 52754

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

Table with columns for active/passive operations and related parties, including rows for 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes sub-sections for 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO'. Contains handwritten values and a large stamp from the Superintendencia de Compañías.

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0051873**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	103.690,83	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	+	4021,26				
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	+	-				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	57.167,74	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	-	782	+	-				
DEL EXTERIOR		418	+	-	NO ACCELERADA	783	-	784	+	13.733,25				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	-	786	+	-				
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-	788	+	16037,63				
	NO RELACIONADOS	421	+	112.611,68	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	91.258,43				
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	16.134,19				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	34.305,44	TOTAL COSTOS	797	-	798	+	216.367,00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	28.621,21	TOTAL GASTOS	799	-	800	+	292.311,86				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	-	799	+	2437.678,81				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	795	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	-	797	+	-				
PROVISIONES		428	+	96.190,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	-	799	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+	566.593,39										
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-798-0	-	801	+	190.807,33				
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	-	802	+	-				
	NO RELACIONADOS	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	-	812	+	28.621,10				
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	-	813	+	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	-	814	+	-				
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	-	816	+	11901,53				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	166.515,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	-	818	+	-				
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	-	820	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x10%)	821	-	822	+	-				
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	-	824	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	-	826	+	-				
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	-	828	+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	-	830	+	36.816,00				
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	-	832	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	833	-	834	+	137.247,74				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	PÉRDIDA	835	-	836	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	-	838	+	-				
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	-	840	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	166.515,60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	-	842	+	34.305,44				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	329.712,77	(-) ANTICIPO PAGADO	843	-	844	+	43.602,90				
OTROS PASIVOS		480	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	-	846	+	-				
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+480	+	329.712,77	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	-	848	+	-				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	-	850	+	-				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	8.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	-	852	+	-				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	-	854	+	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	-	856	+	-				
RESERVA LEGAL		507	+	3661,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	+	123.687,80	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	899	-	900	+	-
OTRAS RESERVAS		509	+	26065,81	PAGO PREVIÓ (informativo)	899	-	900	+	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	647,80										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		615	-	127.820,79										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	288.648,39										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		619	-	137.420,15										
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	+	137.420,15										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		438+459	+	137.420,15										

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	659-897
INTERÉS POR MORA	898
MULTA	904
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
808	N/C No	918	N/C No
809	USD	919	USD
810	USD	920	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: JOHN GARCIA FIRMA CONTADOR: JOHANA GONZALEZ BOJARDON

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0600233995 RUC No.: 0600233802001