BALANCE ANTERIOR EN CATA #1170

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				500208469	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
103 RUC 1791300424001		1010HAS SUDAMERICA IDISUB CIA. LDA.		53128-95	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	812,60	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	2.021,57	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR		RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y ABORTACIONES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DE DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMAR DEL 801 AL 812		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
			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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			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		
OBRAS 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		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO		
	OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR			

BALANCE ANTERIOR EN CASH # 1170

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. []	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	---	GASTOS DE VIAJE	777	---
		DEL EXTERIOR	416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	---
		DEL EXTERIOR	418	---	ACELERADA	783	---
					NO ACCELERADA	785	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	9.919,04	AMORTIZACIONES	786	---
		DEL EXTERIOR	420	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	---
		NO RELACIONADOS	421	2.068,33	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	---
		DEL EXTERIOR	422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	1.086,85	TOTAL COSTOS	797	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	767,19	TOTAL GASTOS	798	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---
CREDITO A MUTUO			426	---			---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	804	---
PROVISIONES			428	716,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	806	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	25.148,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	---	CONCILIACION TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801
		NO RELACIONADOS	443	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	896-799=0	802
		DEL EXTERIOR	444	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	campo 608	810 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	811 (-)
		DEL EXTERIOR	446	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	361,33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814
		DEL EXTERIOR	448	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	1.290,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816
		DEL EXTERIOR	450	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817
		NO RELACIONADOS	451	---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818 (-)
		DEL EXTERIOR	452	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820
CREDITO A MUTUO			454	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	---	UTILIDAD GRAVABLE		829
OTRAS PROVISIONES			458	---	PERDIDA		838
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	1.651,33	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841
PASIVOS DIFERIDOS			478	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842
OTROS PASIVOS			485	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849
TOTAL DEL PASIVO		439+459+478+485	488	26.799,37	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	720,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	16.780,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)
RESERVA LEGAL			507	6.159,72	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856 (-)
OTRAS RESERVAS			509	9.160,57	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	869
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			518	3.302,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	868
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			519 (-)	31.222,86	ANTICIPO PROXIMO AÑO		878
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	3.260,53	PAGO PREVIO (informativo)		889
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			515 (-)	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			798	8.160,14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+798	1286	34.959,51			
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---
				MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Segun de Imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897		---
INTERES POR MORA					903		---
MULTA					904		---
TOTAL PAGADO					905		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC No	Resol No	USD	Nº	NC No	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
PAOLA MOLINA GARCIA				PEDRO MOLINA GARCIA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 130781718-7				RUC No. 1712994027001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06