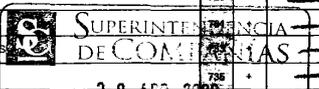


SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044018**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791328516** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **HARCELA YANEZ C. PROYECTOS** 203 EXPEDIENTE **58243**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_____
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012+013+014)		015 = _____

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	3214,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	190229,12	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	_____	EXPORTACIONES NETAS	603	+	_____
	LOCALES	314	+	_____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	_____
	DEL EXTERIOR	315	+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	_____
	NO RELACIONADOS	316	+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	88,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	_____
	LOCALES	318	+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	_____
	DEL EXTERIOR	319	+	_____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	_____
	NO RELACIONADOS	320	+	_____	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	254,25	DE OTRAS LOCALES	611	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	24530,36	DEL EXTERIOR	612	+	_____	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1357397	TOTAL INGRESOS	SUBTOTAL DEL TOTAL 617		= 190377,12	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		_____	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	699		_____	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	_____	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	_____					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	_____					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	_____	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	57.738,38	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	662,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	106065,13	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	_____	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	_____	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	_____	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	_____	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	_____	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	_____	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	_____	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	_____	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	893,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	13540,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	_____	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	19550,06	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	10900,00	
BIENES EN PROCESO	349	+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2181,69	
TOTAL ACTIVO FIJOS	388	=	82294	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2.232,77	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1842,31	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	_____	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	_____	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2593,19	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	_____	COMBUSTIBLES	729	+	1098,24	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	_____	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	782,31	
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	_____	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	+	_____	
OTRAS	382	+	_____	PARA RESERVA	738	+	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	_____
	DEL EXTERIOR	384	+	_____	OTRAS PROVISIONES	744	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	+	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	386	+	_____	LOCAL	745	+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	_____	DEL EXTERIOR	747	+	_____
	DEL EXTERIOR	388	+	_____	LOCAL	749	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	_____	DEL EXTERIOR	751	+	_____	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	_____	INTERESES BANCARIOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	_____	LOCAL	753	+	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	106948,07	DEL EXTERIOR	755	+	_____	
PASIVO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADOS	LOCAL	757	+	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	411	+	_____	DEL EXTERIOR	759	+	_____
	DEL EXTERIOR	412	+	_____	LOCAL	761	+	_____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	413	+	15.189,31	DEL EXTERIOR	763	+	_____
	DEL EXTERIOR	414	+	_____	RELACIONADAS	765	+	_____
				NO RELACIONADAS	767	+	_____	
				OTRAS PERDIDAS	769	+	_____	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	_____	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	1736,67	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	_____	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	882,18	



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0044018**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520	OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	33,36
		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	+	5.269,25
		NO ACCELERADA										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	788	+	1874,32
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	789	+	6257,66
		NO RELACIONADOS	421	+	49.316,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	153698,15	792	+	---
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1460,56	TOTAL COSTOS	797	=	153698,15			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1030,98	TOTAL GASTOS	798	=	35040,95			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	188769,20			
	CRÉDITO A MUTUO		426	+	---							
	OLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	90337,96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
	PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	87335,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	1607,92
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	1030,98
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---
OLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	---
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	5712,33
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	3194,82	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812+15%)(13-510)(15%))		817	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	447,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---
OLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	5842,24
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA			829	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	3.194,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	1460,56
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		489	=	30.579,93	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	1974,96
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---
A LEGAL			507	+	597,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---
OTRAS RESERVAS			509	+	7547,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	5614,51	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	514,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1330,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	16418,14						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598		599	=	106948,07	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 (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									899-897		
INTERÉS POR MORA									900		
MULTA									904		
TOTAL PAGADO									909		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		916	Resol No.		918	Resol 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. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Marcela Yanez** / FIRMA CONTADOR: **Palma Ono**

NOMBRE: **Marcela Yanez** / NOMBRE: **Palma Ono**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **01601171374** / RUC No.: **1717253452001**