

**FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

**50 0206145**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2 0 0 8**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1 7 9 1 3 5 2 7 4 2 0 0 1**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RECTIBONILLA RECTIFICADO RA BONILLA CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **54300**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	1.131,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	155.695,28	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	3.625,29	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	53.332,47	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS Y APORTACIONES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	811	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	812	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	927,17	OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	122,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	=	159.443,14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	821	+	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	10.230,97	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	822	+	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	16.643,69	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	20.536,73	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	65.622,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	10.230,97	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	5.470,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	203.674,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	7.564,28	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	177.197,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	27.487,66	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	13.352,59	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	5.455,00	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	39.512,03	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	12.000,00	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	13.043,40	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	2.975,80	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	929,09	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	363	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	193,09	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	8.591,07	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	11,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	369	=	---	TRANSPORTE	723	+	4.324,82	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
OTRAS	372	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
RELACIONADOS LOCALES	RELACIONADOS LOCALES	373	+	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	
	DEL EXTERIOR	374	+	---	LOCAL	728	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	375	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	4.713,88
	DEL EXTERIOR	376	+	---	LOCAL	730	+	---
RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	377	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	2371,05
	DEL EXTERIOR	378	+	---	LOCAL	732	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	379	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
	DEL EXTERIOR	380	+	---	RELACIONADAS	734	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381	(-)	---	NO RELACIONADAS	735	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	736	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389	=	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	+	530,47	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	=	105.194,62	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+	---	
<b>PASIVO</b>				<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	739	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	+	2.831,97
NO RELACIONADOS LOCALES	DEL EXTERIOR	413	+	3.412,38				
	DEL EXTERIOR	414	+	---				

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 RELACIONADOS	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	7.773,15
		DEL EXTERIOR	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	8665,14
		NO RELACIONADOS	422	+	4.842,61	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	5.787,72	792	+	---
		DEL EXTERIOR	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL COSTOS	795	+	32.748,17	796	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	1.672,97	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	115.541,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	---	799	+	148.290,03
CRÉDITO A MUTUO			427	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	800	+	---	801	+	---
PROVISIONES			429	+	2.484,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802	+	---	803	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	12.412,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	804	+	---	805	+	---
PASIVO LARGO PLAZO			431	+	---							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	+	---	806	+	11.153,11
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	+	---	809	+	---
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	---	811	+	1.672,97
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		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: [(812x15%)+(813-816)x15%]		+	---	817	+	---
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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	824	+	9.480,14	825	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PENALIDAD	826	+	---	827	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	+	---	829	+	---
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	830	+	9.480,14	831	+	---
OTROS PASIVOS			461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	832	+	2.370,04	833	+	---
TOTAL DEL PASIVO			462	+	12.412,03	(-) ANTIPO PAGADO	834	+	---	835	+	---
PATRIMONIO NETO			463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	+	1.836,00	837	+	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.002,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	838	+	---	839	+	---
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	+	---	841	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	4.800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	+	1.461,21	843	+	---
RESERVA LEGAL			504	+	74.649,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	+	---	845	+	---
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846-851-852-853-854-855-856 > 0	+	---	857	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	5.877,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	+	927,17	858	+	---
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	+	5,02							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	6.399,09	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	859	+	---	860	+	---
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	+	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	+	92.722,59							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	+	105.134,62	PAGO PREVIO (Informativo)	861	+	---	862	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD	---	INTERÉS	888	USD	---	MULTA	889	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	USD	---								
INTERÉS POR MORA	898	USD	---								
MULTA	899	USD	---								
TOTAL PAGADO	900	USD	---								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	USD	---								
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	903	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
904	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	918	Resol No.	---
905	USD	---	911	USD	---	915	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: CARLOS BONILLA ZAMBRANO  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: SILVIA HIDALGO R  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 06 73 04 9 4  
 RUC No.: 1 704 611 56 3 0 0 1