



FORMULARIO 101

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

No. 0247693

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1700054083

0 0 1

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203

EXPEDIENTE 54370

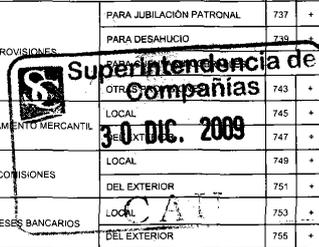
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			
					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

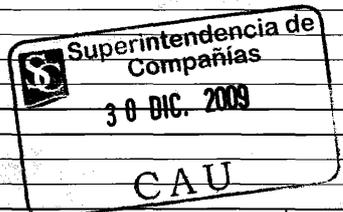
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	4.921,65
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 4.921,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
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	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.430,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	373,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1.077,84	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	1.505,00
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
OTRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1.725,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	100,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	130,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	90,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		TRANSPORTE	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	
OTRAS	382	+		PROVISIONES	741	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTROS	743	+	
		DEL EXTERIOR	384	LOCAL	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	749	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	753	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	390	LOCAL	757	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	763	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379	=	1.725,36	RELACIONADAS	765	+	
				NO RELACIONADAS	767	+	
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	20,00
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	306,82
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	555,00
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	360,00
		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				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	5.236,82
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		RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0			802	=	315,17
		NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
OBLIGACIONES 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	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) 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	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	451	+	900,00	(-) 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	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA				839	=	315,17
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	900,00	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.080,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(+)	134,73
(+) 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	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	60,53	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			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	315,17	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	825,36							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	1.725,36	PAGO PREVIO (Informativo)				890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	34,45
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	34,45
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: MIREYA AYALA LACROIX NOMBRE: MARCO ANTONIO FERRAZO
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706031539 RUC No: 17001916260001