

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042916**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791361733001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CYASYV CIA. LDA.** 203 EXPEDIENTE **54704**

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 | | | |
|---|--------------|-----|----------|---|--------------------------|-----|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 | + | 32.321,32 |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 313 | + | EXPORTACIONES NETAS | 803 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 314 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 316 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 318 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 809 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 810 | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | — | DE OTRAS LOCALES | 811 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 58,01 | DEL EXTERIOR | 812 | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 1.525,88 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | + | 1.480,13 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | — | TOTAL INGRESOS | 899 | = | 33.801,45 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | — | SUMAR DEL 001 AL 899 | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | — | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | — | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | — | COSTOS Y GASTOS | | | |
| 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 | 338 | = | 6.573,41 | (-) 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 | + | — | (-) 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 | + | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | 14.984,31 |
| TERRENOS | 349 | + | — | BENEFICIOS CONSTITUYENTES DE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | 8.725,77 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | — | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA) | 716 | + | 2.890,70 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | = | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 1.053,93 |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 728 | + | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | — | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 250,00 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 191,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | — | COMBUSTIBLES | 729 | + | 35,72 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 730 | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 544,77 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 388 | = | — | TRANSPORTE | 735 | + | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | — | PARA DESAHUCIO | 739 | + | — |
| | OTRAS | 382 | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 740 | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | OTRAS PROVISIONES | 743 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 384 | + | LOCAL | 745 | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | DEL EXTERIOR | 747 | + | — |
| | DEL EXTERIOR | 388 | + | LOCAL | 749 | + | — |
| 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 | + | — | LOCAL | 761 | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | — | DEL EXTERIOR | 763 | + | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | = | 6.573,41 | RELACIONADAS | 765 | + | — |
| PASIVO | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | 767 + | | | |
| | | | | 768 + | | | |
| | | | | 769 + | | | |
| | | | | 770 + | | | |
| | | | | 771 + | | | |
| | | | | 772 + | | | |
| | | | | 773 + | | | |
| | | | | 774 + | | | |
| | | | | 775 + | | | |
| | | | | 776 + | | | |
| | | | | 777 + | | | |
| | | | | 778 + | | | |
| | | | | 779 + | | | |
| | | | | 780 + | | | |
| | | | | 781 + | | | |
| | | | | 782 + | | | |
| | | | | 783 + | | | |
| | | | | 784 + | | | |
| | | | | 785 + | | | |
| | | | | 786 + | | | |
| | | | | 787 + | | | |
| | | | | 788 + | | | |
| | | | | 789 + | | | |
| | | | | 790 + | | | |
| | | | | 791 + | | | |
| | | | | 792 + | | | |
| | | | | 793 + | | | |
| | | | | 794 + | | | |
| | | | | 795 + | | | |
| | | | | 796 + | | | |
| | | | | 797 + | | | |
| | | | | 798 + | | | |
| | | | | 799 + | | | |
| | | | | 800 + | | | |
| | | | | 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 + | | | |

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0042916

Table with columns for categories (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), sub-categories (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amounts. Includes handwritten values like 183,23 and 32.579,90.

Table for CONCLIACIÓN TRIBUTARIA, showing utility and loss calculations. Includes handwritten values like 1.221,55 and 1.038,32.

Table for PATRIMONIO NETO, detailing assets and liabilities. Includes handwritten values like 2.000,00 and 6.573,41.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, including sub-tables for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUC. ALEJANDRO PARRINO and FIRMA CONTADOR: LUC. ALVARO ESCOBAR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706657606 and RUC No.: 1704970126001

61 027 00 TP BR-AR 1791351759001 00516. 4 0.00 a 6.00 USD