

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 6141117140001000001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INNOC. HEREDOS 12A EXPEDIENTE 55862

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL 2008

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN									
ACTIVO									
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	401,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325	+	-	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	326	+	93,24	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	330	+	-	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	331	+	-	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	+	-	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	+	494,24	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	18.038,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	108.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	121.444,29	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIAZIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	161.301,59	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS	349	+	141.533,47	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	+	287.714,68	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	6.611,20					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	4.717,62	COMBUSTIBLES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	4.717,62	SUMINISTROS Y MATERIALES					
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
		382	+	-	PARA DESAHUCIO				
	OTRAS	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
		384	+	-	OTRAS PROVISIONES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	385	+	-	LOCAL				
		386	+	-	DEL EXTERIOR				
	NO RELACIONADOS	387	+	-	LOCAL				
		388	+	-	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	389	(-)	-	6.759,44					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	390	+	-	RELACIONADOS					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	391	+	-	NO RELACIONADOS					
				743					
PASIVO CORRIENTE				765					
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	392	+	-	767				
		393	+	-	768				
	NO RELACIONADOS	394	+	-	769				
		395	+	-	770				
OTRAS PÉRDIDAS			1883,98						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			6424,92						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
GASTOS DE GESTIÓN									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

SRI

FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS Y DE BALANCES FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

50 0212684

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	18962,49	GASTOS DE VIAJE	417	+	-	716	+	-	
	DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	419	+	-	717	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	23.786,32	ACELERADA	420	+	-	718	+	-	
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACELERADA	421	+	-	719	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	-	AMORTIZACIONES	422	+	-	720	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	423	+	-	721	344,36	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	424	+	-	722	+	-	
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	425	+	-	723	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-		426	+	-	724	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-		427	+	-	725	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-		428	+	-	726	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-		429	+	-	727	+	-	
PROVISIONES		428	+	-		430	+	-	728	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-		431	+	-	729	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-		433	+	-	730	+	-
	DEL EXTERIOR	433	+	-		434	+	-	731	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	435	+	-	732	+	-
	DEL EXTERIOR	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	436	+	-	733	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	437	+	-	734	+	-
	DEL EXTERIOR	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	438	+	-	735	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	439	+	-	736	+	-
	DEL EXTERIOR	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	440	+	-	737	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	441	+	-	738	+	-
	DEL EXTERIOR	441	+	-	Fórmula $((812 \times 15\%) + (813 \times 16\%) \times 15\%)$	442	+	-	739	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	443	+	-	740	+	-
	DEL EXTERIOR	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	444	+	-	741	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	445	+	-	742	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	446	+	-	743	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	447	+	-	744	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448	+	-		449	+	-	745	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	-		451	+	-	746	+	-	
OTRAS PROVISIONES		452	+	-		453	+	-	747	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		454	+	18.962,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	455	+	-	748	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	457	+	-	749	+	-	
OTROS PASIVOS		458	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	459	+	-	750	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO	461	+	-	751	+	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		462	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	463	+	-	752	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		464	+	133.144,70	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	465	+	-	753	+	-	
RESERVA LEGAL		466	+	1.95	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	467	+	-	754	+	-	
OTRAS RESERVAS		468	+	34.219,64	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	469	+	-	755	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	-		471	+	-	756	+	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		472	(-)	35.190,91		473	+	-	757	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		474	+	-		475	+	-	758	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		476	(-)	31.102,17		477	+	-	759	+	1.476,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		478	=	102.373,21		479	=	292.926,54	PAGO PREVIO (Informativo)	480	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-----	---

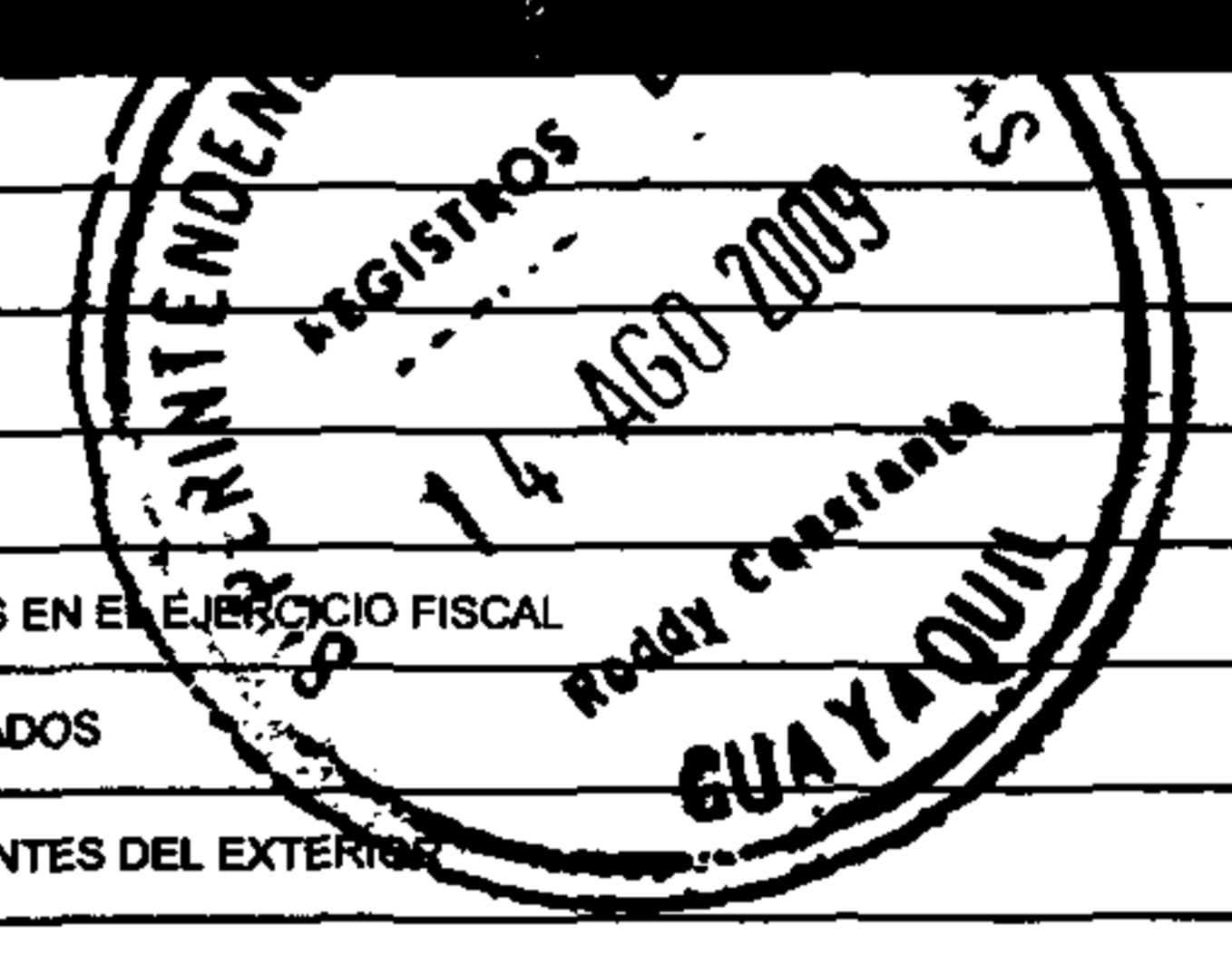
TIPOS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (modo de imputación al pago en deudas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGADO		USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN DE CRÉDITO

898	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

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



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Luis Fernando Gómez Rojas

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0903513992

FIRMA CONTADOR

Luis Fernando Gómez Rojas

RUC No. 0912014438 0 0 1