



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0021734

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 099111043616001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Grupo Ocho

203 EXPEDIENTE

57125

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)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES CORRIENTES	312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313
		DEL EXTERIOR	314
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315
		DEL EXTERIOR	316
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317
		DEL EXTERIOR	318
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319
		DEL EXTERIOR	320

(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	27.09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	738.12

ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	
MUEBLES Y ENSERES	343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	
VEHICULOS/EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	346	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)
TERRENOS	349	
OBRAS EN PROCESO	350	
TOTAL ACTIVO FIJO	351	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(J) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	

ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	1.00
	OTRAS		382	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	0.00
		DEL EXTERIOR	384	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	0.00
		DEL EXTERIOR	386	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	0.00
		DEL EXTERIOR	388	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	0.00
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	0.00	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393	+	1.00	
TOTAL DEL ACTIVO		338+358+378+393	395	-	739.12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
		DEL EXTERIOR	412	+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
		DEL EXTERIOR	414	+	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
EXPORTACIONES NETAS	603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
DE REQUERIDOS PUBLICOS	610	+
DE OTRAS LOCALES	611	+
DEL EXTERIOR	612	+
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+
TOTAL INGRESOS	601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613	699

27 ABR 2014

Christian Abel Ochoa

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(J) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		
(K) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		
(L) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DICTAMENES	716		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719		
COMBUSTIBLES	720		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721		
SUMINISTROS Y MATERIALES	722		
TRANSPORTE	723		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
PARA DEBILITADO	725		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726		
OTRAS PROVISIONES	727		
LOCAL	728		
DEL EXTERIOR	729		
LOCAL	730		
DEL EXTERIOR	731		
INTERESES BANCARIOS	732		
LOCAL	733		
DEL EXTERIOR	734		
RELACIONADOS	735		
NO RELACIONADOS	736		
LOCAL	737		
DEL EXTERIOR	738		
LOCAL	739		
DEL EXTERIOR	740		
RELACIONADAS	741		
NO RELACIONADAS	742		
OTRAS PERDIDAS	743		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745		
GASTOS DE GESTION	746		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER 2008-0798 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021734	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		418	+	777	+	778	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	779	+	780	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	781	+	782	+
RELACIONADOS		421	+	783	+	784	+
NO RELACIONADOS		422	+	785	+	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	787	+	788	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	789	+	790	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	791	+	792	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+	793	+	794	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	795	+	796	+
PROVISIONES		428	+	797	+	798	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	799	+	800	+
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	801	+	802	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		431	+	803	+	804	+
RELACIONADOS		432	+	805	+	806	+
NO RELACIONADOS		433	+	807	+	808	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		434	+	809	+	810	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		435	+	811	+	812	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		436	+	813	+	814	+
RELACIONADOS		437	+	815	+	816	+
NO RELACIONADOS		438	+	817	+	818	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	+	819	+	820	+
CRÉDITO A MUTUO		440	+	821	+	822	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441	+	823	+	824	+
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		442	+	825	+	826	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443	+	827	+	828	+
OTRAS PROVISIONES		444	+	829	+	830	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445	+	831	+	832	+
PASIVOS DIFERIDOS		446	+	833	+	834	+
OTROS PASIVOS		447	+	835	+	836	+
TOTAL DEL PASIVO		448	+	837	+	838	+
PATRIMONIO NETO		449	+	839	+	840	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		450	+	841	+	842	+
(+/-) CAP. SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		451	+	843	+	844	+
APORTES DE BOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		452	+	845	+	846	+
RESERVA LEGAL		453	+	847	+	848	+
OTRAS RESERVAS		454	+	849	+	850	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		455	+	851	+	852	+
(+/-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		456	+	853	+	854	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		457	+	855	+	856	+
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		458	+	857	+	858	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		459	+	859	+	860	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460	+	861	+	862	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899	997
INTERÉS POR MORA						900	+
MULTA						901	+
TOTAL PAGADO						902	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						904	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						905	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
917	USD	919	USD	921	USD	923	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				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Cesar Ayala				NOMBRE: Elizabeth Caceres			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702498963				RUC No: 0101732873001			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							