

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
102	AÑO		2008
201	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		

RUC 12991185054001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL C.A. S.A.		EXPEDIENTE 65855	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (CONTINUATIVO)					
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					ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO					INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-	
CAJA, BANCOS			311	+	800.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	7,500.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4450.00	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 Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	14,200.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	4,509.70		DE OTRAS LOCALES		+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	44.50	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	1,076.70	TOTAL INGRESOS			+	9,500.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	476.52					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	-					

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERIAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VALORES ACTIVOS			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0027908	
RESOLUCIÓN Nº 043-0000000000-2008-1528									
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 + -		GASTOS DE VIAJE		777 + -	
DEL EXTERIOR		416 + -		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 + -		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + -	
DEL EXTERIOR		418 + -		-		ACELERADA		782 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419 + -		NO ACCELERADA		783 + -	
DEL EXTERIOR		420 + -		-		AMORTIZACIONES		784 + -	
NO RELACIONADOS		LOCALES		421 + -		SERVICIOS PÚBLICOS		785 + -	
DEL EXTERIOR		422 + -		184.45		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786 + -	
						PAGOS POR OTROS BIENES		787 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + -		729.30		TOTAL GASTOS		788 + -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 + -		-		TOTAL GASTOS Y GASTOS		789 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 + -		-				6,582.81	
CRÉDITO A MUTUO		426 + -		-				6,582.81	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 + -		-		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		790 + -	
PROVISIONES		428 + -		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		791 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 + -		1416.55		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		792 + -	
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431 + -		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		432 + -		135.27		UTILIDAD DEL EJERCICIO		2,917.19	
NO RELACIONADOS		LOCALES		433 + -		PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
DEL EXTERIOR		434 + -		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435 + -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DEL EXTERIOR		436 + -		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437 + -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	
DEL EXTERIOR		438 + -		-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439 + -		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
DEL EXTERIOR		440 + -		-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
NO RELACIONADOS		LOCALES		441 + -		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	
DEL EXTERIOR		442 + -		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443 + -		-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	
CRÉDITO A MUTUO		444 + -		-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445 + -		-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446 + -		-		UTILIDAD GRAVABLE		2,917.19	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447 + -		-		PERDIDA		-	
OTRAS PROVISIONES		448 + -		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		2,917.19	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449 + -		135.27		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		2,917.19	
PASIVOS DIFERIDOS		450 + -		-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		729.30	
OTROS PASIVOS		451 + -		-		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
TOTAL DEL PASIVO		452 + -		1,551.62		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 + -		30,189.43		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)		-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 + -		-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA LEGAL		504 + -		5,413.19		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		729.30	
OTRAS RESERVAS		505 + -		-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 + -		2,549.55		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (-)		-		PAGO PREVIO (Informativo)		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 + -		2,187.99					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509 (-)		-					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	DATE
1.000.00			
1.000.00			
TOTAL	2.000.00		
COMPOSED BY	BANCO DE GUAYMALA		