

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007421	
180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		190 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
192 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE	
201 RUC 0190108638001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Emprendedor Pasa y Hues C.A. Ltda		6880	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDADES EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERREÑOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			AMORTIZA LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			AMORTIZAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA UTILIZACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESARROLLO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		
DEL EXTERIOR			ARRAIGAMIENTO MERCANTIL		
NO RELACIONADOS			COMISIONES		
DEL EXTERIOR			INTERESES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
RELACIONADOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTRAS PERDIDAS		
NO RELACIONADOS			REBURSOS Y REABURSOS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION		
TOTAL DEL ACTIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0007421						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	774	+	—				
DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—				
DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA NO ACELERADA	785	+	6.080,00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	289,79	AMORTIZACIONES	786	+	6.880,00				
RELACIONADOS		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—				
NO RELACIONADOS		421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	—				
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.268,81	TOTAL COSTOS	797	+	87.815,11				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS	799	+	21.766,38				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	109.581,49				
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—								
PROVISIONES		428	+	—								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	2.118,20								
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	10.652,10			
NO RELACIONADOS		443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—			
DEL EXTERIOR		444	+	—	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	—	(2) 300% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—			
DEL EXTERIOR		446	+	—	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	—	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—			
DEL EXTERIOR		448	+	—	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	—	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—			
RELACIONADOS		450	+	—	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812+813+814+815) x 15%	817	+	—			
NO RELACIONADOS		451	+	—	(8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—			
DEL EXTERIOR		452	+	—	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	10.652,10			
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA		830	+	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—			
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	2.663,18			
TOTAL DEL PASIVO		430+445+473+489	+	2.118,20	(13) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	7.929,21			
PATRIMONIO NETO					(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.153,06			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	39.400,00	(17) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	10.100,00	(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		509	+	2.158,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	859	+	1.268,81			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	869	+	—			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	8.661,33			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.769,22	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	—			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		530	+	48.118,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+530	+	20.236,20								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897	USD		899	USD						
INTERÉS POR MOROSIDAD		903	+	—								
MULTA		904	+	—								
TOTAL PAGADO		903	+	—								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1.268,81								
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	—								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	—								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC 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 DEBERÁ SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		
100		101		102		103		104		105		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		