

SUSTITUTIVA

SRJ FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2008		500209962			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC			
0190169405 001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
		OSWALDO TARRINO GARCIA LTDA.			
		203 EXPEDIENTE			
		69906			
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		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			GASTOS		
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		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS			RENTAS PASIVAS PROVENIENTES DE INVERSIONES Y APORTACIONES		
			DE RECURSOS PÚBLICOS		
			DE OTRAS LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			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 ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			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 TERRENOS)			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		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 FIJOS			APORTE A 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			ARRENDAMIENTO 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			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS			LOCAL		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 P 01-12-05

SUSTITUTIVA

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		778 + -	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		ACELERADA		780 + -	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		781 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES		782 + -	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		783 + -	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		784 + -	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		785 + -	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		786 + -	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		787 + -	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		788 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS Y GASTOS		789 + -	
CRÉDITO A MUTUO				790 + -	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		791 + -	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		792 + -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		793 + -	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		608-799-0 801 = 13.136,87	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799-0 802 = -	
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 (-) 1.970,53	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 804 (-) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 805 (+) -	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + -	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809 + -	
RELACIONADOS		Fórmula: $(B12 \times 15\%) / (B13 - B12 \times 15\%)$		810 (-) -	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811 (-) -	
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 + -	
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 + -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814 (-) -	
CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815 (-) -	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		816 = 11.166,34	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA		817 = -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818 = -	
OTRAS PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 = -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		820 = 2.791,58	
PASIVOS DIFERIDOS		(-) ANTICIPO PAGADO		821 (-) 578,45	
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822 (-) -	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823 (-) -	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824 (-) -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		825 (-) -	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826 (-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		827 = 2.256,14	
RESERVA LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		828 = -	
OTRAS RESERVAS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		829 = 572,16	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO (Informativo)		830 = -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		IMPUESTO		IMPUESTO	
831 USD 7.756,14		832 USD -		833 USD -	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Núcleos de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839-897		802 + -	
INTERÉS POR MORA		898		803 + -	
MULTA		904		804 + -	
TOTAL PAGANDO		905		805 + -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD		806 -	
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD		807 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD		808 -	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No		NIC No		NIC No	
810		811		812	
USD		USD		USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol No.		Resol No.		Resol No.	
813		814		815	
USD		USD		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			
OSUALDO TAPIA		RODRIGO DIAZ			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0100237427		01000220419001			