

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2003-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500237058			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		104					
201 RUC 0991309551001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL UTRECH S.A.		203 EXPEDIENTE 71574			
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)		015			
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 462.873,77	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 6.856,80	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			603 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 -	
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 -	
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 -	
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 -	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609 -	
NO RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS			610 -	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES			611 -	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			612 156,96	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			613 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612 699 475.887,53	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338 70.793,52				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS			(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS			(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			716 58.237,87	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717 36.827,70	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718 10.070,11	
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			719 3.920,67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			720 -	
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			721 80.000,00	
INVERSIONES LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			722 41.362,71	
			COMBUSTIBLES			723 51,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			724 4.484,91	
			SUMINISTROS Y MATERIALES			725 4.429,62	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			TRANSPORTE			726 -	
			PROVISIONES			727 -	
RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			728 -	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO			729 -	
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES			730 -	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES			731 40.000,00	
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			732 -	
			LOCAL			733 -	
			DEL EXTERIOR			734 -	
			LOCAL			735 2.954,85	
			DEL EXTERIOR			736 -	
			LOCAL			737 -	
			DEL EXTERIOR			738 -	
			INTERESES BANCARIOS			739 -	
			LOCAL			740 -	
			DEL EXTERIOR			741 -	
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A			742 -	

SRI Superintendencia de Registros de Sociedades		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500237058							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	-	-	778	-	187,62	
		DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	782	+	-	
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACCELERADA		783	+	-	784	+	1.675,10	
							NO ACCELERADA		785	+	-	786	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	-	
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		789	+	-	790	+	43.825,26	
		LOCALES		421	+	12.143,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	21.862,90	
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	-	794	+	49.106,90	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS		795	+	81.883,06				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS		796	+	384.115,67				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797	+	465.996,73				
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-			798	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	+	-				
PROVISIONES				428	+	45.000,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		800	+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				433	+	75.765,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		801	+	-				
PASIVO LARGO PLAZO										CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		444	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	+	9.888,60				
		DEL EXTERIOR		445	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803	+	-				
		LOCALES		446	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	+	1.483,29				
		DEL EXTERIOR		447	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	+	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		448	+	-	campo 608		806	+	-				
		DEL EXTERIOR		449	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	+	-				
		LOCALES		450	+	-	campo 609+610+611+612		808	+	-				
		DEL EXTERIOR		451	+	-			809	+	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		452	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		810	+	248,33				
		DEL EXTERIOR		453	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		811	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		454	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	+	-				
		DEL EXTERIOR		455	+	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		813	+	-				
		LOCALES		456	+	-	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		814	+	-				
		DEL EXTERIOR		457	+	-	(+/-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		815	+	-				
		LOCALES		458	+	-	(+/-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	+	-				
		DEL EXTERIOR		459	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817	+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		460	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		818	+	-				
		DEL EXTERIOR		461	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		819	+	-				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES		462	+	-			820	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES		463	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		821	+	8.633,64				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		464	+	-	PÉRDIDA		822	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES		465	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		823	+	-				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		466	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		824	+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		467	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		825	+	2.163,41				
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES		468	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		826	+	2.138,40				
OTROS PASIVOS		LOCALES		469	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		827	+	6.491,27				
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES		479	+	75.765,96	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		828	+	-				
PATRIMONIO NETO										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES		501	+	82.000	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		829	+	-				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES		502	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		830	+	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES		503	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		831	+	-				
RESERVA LEGAL		LOCALES		504	+	1.264,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		832	+	-				
OTRAS RESERVAS		LOCALES		505	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		833	+	10.059,29				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		506	+	2.350,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		834	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		507	+	-			835	+	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES		508	+	9.888,60			836	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES		509	+	-			837	+	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES		509	+	14.503,36			838	+	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES		499+509	+	70.269,32	PAGO PREVIO (Informativo)		839	+	-				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		837	USD			INTERES		838	USD			MULTA		839	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												839-837		840	+
INTERES POR MORA														841	+
MULTA														842	+
TOTAL PAGADO														843	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														844	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES														845	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														846	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES					
847	N/C No.	848	N/C No.	849	N/C No.	850	N/C No.	851	Resol No.	852	Resol No.				
848	USD	849	USD	850	USD	851	USD	852	USD	853	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.I.)															