FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1790346269001	IBROS COMERCIO Y SERVICIOS CIA. LTDA	7227

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					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	625,54
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1,575,45
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	15,565,39
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	4.703,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5.745,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	404,14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	10.710,64
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	39.330,29
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
TOTAL DEL ACTIVO			=	39.330,29

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	4.508,72
		DEL EXTERIOR	+	23.814,44

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	45.926,55
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
EXPORTACIONES NETAS		+	54.566,60
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TOTAL INGRESOS		=	100.493,15
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	7.958,36		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	25.304,22		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	23.611,97	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	10.710,04		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	20.029,25
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—	+	3.570,93
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—	+	4.509,79
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—	+	11.250,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—	+	—
COMBUSTIBLES			+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	+	182,00
TRANSPORTE			+	—	+	846,87
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	—
	OTRAS PROVISIONES		+	—	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	621,05
		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					+	2.162,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	236,46

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
1 MAYO 2009
OPERADOR 5
CAU

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRi ...le hace bien al país! **FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	5.229,37
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	297,57
		DEL EXTERIOR		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	893,41
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	569,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	581,69
PROVISIONES				+	696,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	36.590,59
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO				=	36.590,59
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	480,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	3.695,51
RESERVA LEGAL				+	350,50
OTRAS RESERVAS				+	364,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	4.451,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	2.331,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	2.739,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	39.330,29

		Código		Costo	Código		Gasto
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—		+	607,50
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	2.757,56
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	3.460,78
TOTAL COSTOS		797	=	46.163,91			
TOTAL GASTOS					798	=	50.535,35
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	=	96.699,26
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
UTILIDAD DEL EJERCICIO						=	3.793,89
PÉRDIDA DEL EJERCICIO						=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)	569,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	348,82
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE						=	3.573,63
PÉRDIDA						=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE							3.573,63
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						=	893,41
(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	764,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	21,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						=	106,85
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						=	736,45
PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	106,85
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	106,85
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1 MAYO 2009 OPERADOR 5 CAU

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS MOSQUERA — NOMBRE: MIGUEL SOTO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1706455263 — RUC No. 1701985465001

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

BANCO DEL PACIFICO 2009-04-20 NU: 001-007-3753874
30 - 044 - 001564 - 9