

72281

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 500234023**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

101 AÑO: **2008** 102 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **101**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: **09910108000001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INDIA GUAYANA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **72281**

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	300,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	002	+			
<b>RECEIBOS CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS	003	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+		
		DEL EXTERIOR	314	+	REEMBOLSOS FINANCIEROS	005	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+		
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+		
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	18,55	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	001	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL EN ALMACÉN	328	+							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	218,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
MUEBLES Y BIENES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.489,69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	248,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+			
TERRENOS	349	+	829,70	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	=	3.070,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	464,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	(-)	206,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
ACTIVO LARGO PLAZO	379	=	257,18	TRANSPORTE	735	+			
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
				PARA DEBENEFICIO	738	+			
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+			
				OTRAS PROVISIONES	740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	755	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
		DEL EXTERIOR	390	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			DEL EXTERIOR	761	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCAL	763	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	765	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399+398+379+397	=	5.646,53	OTRAS PÉRDIDAS	767	+			
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	771	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+		
		DEL EXTERIOR	414	+					



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		378	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BALAJ DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0			801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0			802	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812			813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	1.663,14	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x10%)+(813-814)x(10%)			817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE				823	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		PÉRDIDA				824	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	=	
PROVISIONES PARA DEBAHUJO			458	+		BALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	=	
OTRAS PROVISIONES			459	+		TOTAL IMPUESTO GABARDO				827	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=	1.663,14	(-) ANTIPO PAGADO				828	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			461	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				829	(-)	
OTROS PASIVOS			462	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				830	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			430+460+461+462	=	3.326,28	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				831	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				832	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	100,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				833	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 8			834	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0			835	=	
RESERVA LEGAL			804	+	13,89	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				836	=	11,05
OTRAS RESERVAS			805	+	3.340,50	PAGO PREVIO (Informativo)				837	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	100,00							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			814	(-)	272,30							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			801	=	1.271,09							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+460	=	3.646,53							

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	837	USD	INTERÉS	838	USD	MULTA	839	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR EN EL PAGO (Incluye el impuesto y las retenciones sustitutivas)

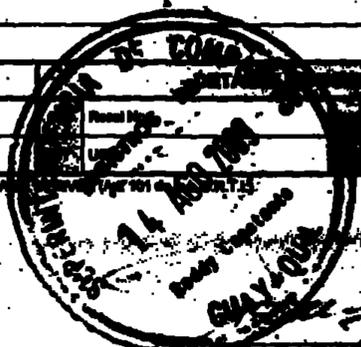
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	837	USD		
INTERÉS POR MORA		USD		
MULTA		USD		
TOTAL PAGADO		USD		
MEDIANTE CHEQUE, BÉNEFICIA, TRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	NIC No	816	NIC No
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVA.

*[Firma manuscrita]*  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **923402366** RUC No.: **006517623**