

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO ACTIVO		103 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
AÑO	2008	RUC 01113283119 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 1 social srl		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE 7	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 73129	
OPERA CIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DE VACUNA							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+ -		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				MERCANCÍA			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ -	
CAJA, BANCOS		5621		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ -	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		+ -	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RELACIONADOS LOCALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RELACIONADOS LOCALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR </div>	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ -			
	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ -			
	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ -			
	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ -			
	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ -			
	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		+ -			
	+ -	DE OTRAS LOCALES		+ -			
	+ -	DEL EXTERIOR		+ -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ -	OTRAS RENTAS EXENTAS		+ -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		17233			= -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-					
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		+ -					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 22851	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) -		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ -		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ 105532,41	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ -		
MUEBLES Y ENSERES		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ 28.530,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ -		
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ 453,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		+ 20.815,69	SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -		
TERRENOS		+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ -		
OBRAS EN PROCESO		+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		+ -		
TOTAL ACTIVO FIJOS		= 112015,50	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ -		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ -	MANTENIMIENTO DE PARACIONES		+ -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ 43,24	COMBUSTIBLES		+ -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		+ 7.811,75	SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		= 7.854,00	TRANSPORTE		+ -		
ACTIVO LARGO PLAZO							
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RELACIONADOS LOCALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RELACIONADOS LOCALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR </div>	+ -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+ -			
	+ -	PARA DESAHUCIO		+ -			
	+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+ -			
	+ -	OTRAS PROVISIONES		+ -			
	+ -	LOCAL		+ -			
	+ -	DEL EXTERIOR		+ -			
	+ -	LOCAL		+ -			
	+ -	DEL EXTERIOR		+ -			
	+ -	LOCAL		+ -			
	+ -	DEL EXTERIOR		+ -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+ -	RELACIONADOS		+ -		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	NO RELACIONADOS		+ -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		= -	RELACIONADAS		+ -		
TOTAL DEL ACTIVO		= 122.011,12	NO RELACIONADAS		+ -		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		+ -		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ -		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> RELACIONADOS LOCALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> NO RELACIONADOS LOCALES </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR </div>	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ -			
	+ -	GASTOS DE INVESTIGACIÓN		+ -			
	+ -	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -			
	+ -	IMPUESTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ -			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 00473691	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - APPENDICE		LOCALES	415	+ -	GASTOS DE VIAJE	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	416	+ -	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ -	+ -
DEPARTAMENTOS DE INVESTIGACIONES		LOCALES	417	+ 16.865,17	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+ -
		DEL EXTERIOR	418	+ -		NO ACCELERADA	+ -
RELACIONADOS		LOCALES	419	+ -	AMORTIZACIONES	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	420	+ -	SERVICIOS PÚBLICOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+ 1.030,56	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	422	+ -	PAGOS POR OTROS BIENES	+ -	+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+ -	TOTAL GASTOS	+ -	+ -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+ -	TOTAL DEDUCCIONES	+ -	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+ -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+ -	+ -
CRÉDITO A MUTUO			426	+ -			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+ -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+ -	+ -
PROVISIONES			428	+ -	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+ -	+ -
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+ 17.895,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ -	+ -
PASIVO LARGO PLAZO			430	+ -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+ -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	432	+ -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	+ -	+ -
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	+ -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	434	+ -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+ -
LOCALES		435	+ -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+ -	
		DEL EXTERIOR	436	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+ -	+ -
RELACIONADOS		LOCALES	437	+ -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	438	+ -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+ -	+ -
NO RELACIONADOS		LOCALES	439	+ -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(813x15%)+[(813-816)x15%]]	+ -	+ -
		DEL EXTERIOR	440	+ -	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+ -	+ -
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			441	+ -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+ -	+ -
CRÉDITO A MUTUO			442	+ -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+ -	+ -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+ -	+ -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+ -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+ -	+ -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+ -			
OTRAS PROVISIONES			446	+ -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	+ -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+ -	+ -
PASIVOS DIFERIDOS			448	+ -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+ -	+ -
OTROS PASIVOS			449	+ -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ -	+ -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+ 800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	+ -	+ -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			451	+ -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+ -	+ -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+ -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+ -	+ -
RESERVA LEGAL			453	+ 233,16	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -	+ -
OTRAS RESERVAS			454	+ 181.934,77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+ -	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+ 7.685,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+ -	+ -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+ -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+ -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	+ -			
			459	+ 104.153,39			
			460	+ 12.040,12	PAGO PREVIO (Informativo)	+ -	+ -
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para devoluciones y/o restituciones)							
IMPUESTO	INTERÉS	DEBÉ	DEBÉ	INTERÉS	DEBÉ	DEBÉ	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

COPIA 2· SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

— 1 —