



FORMULARIO 101

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

No. 50 022-008

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1290380169

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 7329

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, Amount. Divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO, PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, COSTOS Y GASTOS). Includes handwritten values and a large '5' stamp.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777	+	778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		781	+	782	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES		783	+	784	
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PUBLICOS		785	+	786	
NO RELACIONADOS		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787	+	788	
		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES		789	+	790	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS		791	+	792	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS		797	+	798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	+	799	
CREDITO A MUTUO		426	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			+	794	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			+	795	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=						
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799 > 0		801	
RELACIONADOS		442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO		899-799 < 0		802	
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				811	
		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		813	
RELACIONADOS		446	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
NO RELACIONADOS		447	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
		448	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula ((612x15%)+(813-816)x15%)		817	
RELACIONADOS		450	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	
NO RELACIONADOS		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	
		452	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	UTILIDAD GRAVABLE				823	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	PERDIDA				824	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				825	
OTRAS PROVISIONES		458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				826	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				827	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	ANTICIPO PAGADO				851	
OTROS PASIVOS		486	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+488	=	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				856	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		849	
RESERVA LEGAL		507	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		848	
OTRAS RESERVAS		509	+	ANTICIPO PROXIMO AÑO				878	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	TOTAL PATRIMONIO NETO				898	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				498+898	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	PAGO PREVIO (Informativo)				899	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	IMPUESTO		897	USD	INTERES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+898	=					MULTA	
								899	
								USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		859-897		802	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				1,140.45	
INTERES POR MORA				803	
MULTA				804	
TOTAL PAGADO				899	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				805	
MEDIANTE COMPENSACIONES				806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				807	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NIC No	910	NIC No
909	USD	911	USD
912	NIC No	913	USD
914	NIC No	915	USD
916	Resol No	917	USD
918	Resol No	919	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: Angel Vega Aviles FIRMA CONTADOR: Silvia Hidalgo

190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701162139 RUC No.: 1704611563001