

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0050975

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1790475433 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CLUB DE POKTIVO PINTSA 203 EXPEDIENTE 7747

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	1.167,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	152.298,11	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	EXPORTACIONES NETAS	703	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	53.044,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	0,65	
		DEL EXTERIOR	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	708	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	709	+	---
		DEL EXTERIOR	---		DE OTRAS LOCALES	710	+	---
				DEL EXTERIOR	711	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL TOTAL DEL 701 AL 712	=	152.298,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	18.148,50					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	713	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	714	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	136,53	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	687,73	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	14.774,76	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	11.608,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	136,53	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	84.105,49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	9.680,75	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.403,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	550.119,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	23.248,75	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	27.613,67	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	517.505,58	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	4.311,72	
TERRENOS	349	+	5.670,21	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	4.396,18	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	74.617,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	23.009,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	9.145,75	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	1.000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	618,16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-)	---	TRANSPORTE	723	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	INTERESES BANCARIOS	724	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				RELACIONADOS	LOCAL	725	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---		DEL EXTERIOR	726	---	
OTRAS	382	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	727	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---		DEL EXTERIOR	728	---	
		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	391	(-)	---					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---					
TOTAL DEL ACTIVO	339+351+379+397	=	15					
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
		DEL EXTERIOR	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	7.662,85	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	
		DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	5.111,60	

SRI FORMULARIO **TO1** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0050975**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	23.552,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	14.074,45
			LOCALES	421	+	91.223,25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	37.975,38
			DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	7.183,86
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	15.325 %				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=		160.437,06			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		175.763,02			
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	11.251,44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	110.157,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=			
			LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	23.461,26		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	37.073,00			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)H(813-816x15%)		817	+			
			LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
			DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=	13.603,74			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		838	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	13.603,74			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	3.407,11			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	=	110.137,34	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	4.097,65			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	46,80	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	146.021,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+	45,03	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+	74.365,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	8.616,51								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	152.371,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	6.854,47			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	23.461,26	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	48.594,77								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	158.732,11	PAGO PREVIO (Informativo)		890					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	
INTERES	898	USD	
MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	Resol No.

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: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____