

1559

7905

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0023072

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

191 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 192 AÑO 2008 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 201 RUC 1790504107001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PLAYA VERDE PLAVESA S.A. 203 EXPEDIENTE 7905

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)	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	600	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS	803 +			
	DEL EXTERIOR	314 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +			
	DEL EXTERIOR	316 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807 +			
	DEL EXTERIOR	318 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	809 +			
	DEL EXTERIOR	320 +	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES	810 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	811 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		TOTAL INGRESOS	899 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	891 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		COSTOS Y GASTOS				
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 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 +	600	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMBIERO MÓVIL	346 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FUJOS	347 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +			
TERRENOS	349 +		BENEFICIOS SOCIALES, ROZAMACIONES 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 +			
TOTAL ACTIVO FIJO	368 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	728 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		COMBUSTIBLES	728 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 +		TRANSPORTE	734 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA ATRIBUCIÓN PATRONAL	737 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DEMOSTRACIÓN	759 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCORRIBLES	763 +			
	DEL EXTERIOR	384 +	OTRAS PROVISIONES	743 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385 +	LOCAL	748 +			
	DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	747 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	COMISIONES	749 +			
	DEL EXTERIOR	388 +	LOCAL	748 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389 +	DEL EXTERIOR	741 +			
	DEL EXTERIOR	390 +	LOCAL	753 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391 (-)		DEL EXTERIOR	755 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 +		INTERESES BANCARIOS	756 +			
TOTAL DEL ACTIVO	338+368+378+397	600	RELACIONADOS LOCAL	757 +			
PASIVO				DEL EXTERIOR	758 +		
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	NO RELACIONADOS LOCAL	761 +			
	DEL EXTERIOR	412 +	DEL EXTERIOR	763 +			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	413 +	RELACIONADAS	766 +			
	DEL EXTERIOR	414 +	NO RELACIONADAS	767 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	415 (-)		OTRAS PÉRDIDAS	768 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	411+412+413+414		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769 +			
PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	416 +	GASTOS INDEFINIDOS ARQUIVADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	770 +			
	DEL EXTERIOR	417 +	GASTOS DE GESTIÓN	771 +			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	418 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772 +			
	DEL EXTERIOR	419 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416+417+418+419						
TOTAL DEL PASIVO	411+412+413+414+416+417+418+419						

ORIGINAL: PARTE 1.- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DISEÑO ELABORADO POR SRI S.A. TELF.: 2813 536 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08



Handwritten notes and stamps at the bottom left, including 'SRI', '17', and 'SOWIA'.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	779 +
ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	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 419 +	AMORTIZACIONES	785 +	786 +
	DEL EXTERIOR 420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +
	NO RELACIONADOS 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)	799 +
CREDITO A MUTUO	426 +			
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO	427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 -	
PROVISIONES	428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 -	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS 441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	801 +
	DEL EXTERIOR 442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802 +
	NO RELACIONADOS 443 +	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)
	DEL EXTERIOR 444 +	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)
ORIGINALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES 445 +	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809-810-811+812	813 (-)
	DEL EXTERIOR 446 +	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR 447 +	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +
	LOCALES 448 +	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS 449 +	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +
	DEL EXTERIOR 450 +	(8) AMORTIZACIÓN PERÍODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)
	NO RELACIONADOS 451 +	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)
	DEL EXTERIOR 452 +	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +	(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)
CREDITO A MUTUO	454 +	(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO	455 +	UTILIDAD GRAVABLE	828 +	
PROVISIONES PARA AMILIACIÓN PATRONAL	456 +	PÉRDIDA	829 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831 +	
OTRAS PROVISIONES	458 +	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	844 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 +	
PASIVOS DIFERIDOS	478 +	(1) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	
OTROS PASIVOS	498 +	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	
TOTAL DEL PASIVO	438-498+478+498	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
PATRIMONIO NETO		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	801 +	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
(1) CAP. PÚB. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802 (-)	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
ADICIONES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	
RESERVA LEGAL	807 +	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	
OTRAS RESERVAS	809 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876 +	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813 +			
(2) PERÍODA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816 (-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817 +			
(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	808 +			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438-498+478+498			

IMPUESTO	807 USD	INTERÉS	808 USD	MULTA	809 USD
----------	---------	---------	---------	-------	---------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujeo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	807 USD
INTERÉS POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

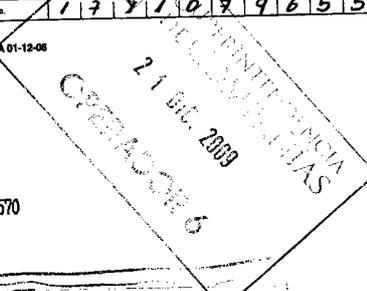
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE...			
808	UNC No	810	UNC No	812	UNC No	814	UNC No
808	USD	811	USD	813	USD	815	USD

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.S.)

[Firma]
 NOMBRE: HARCELO FELIZO JARA HILLO
 NOMBRE: LUENA CARDENAL

100 Cédulas de Identidad o No. de Pasaporte: 17010121518151813
 100 RUC No.: 17010121518151813

ORIGINAL: PARTE 2 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 170718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0786 A 01-12-08



NO. 005 PS TP 10 UR 170050107001-23072 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 0002302 - ENCORTO 67269704729 CONSEJ: 100250036570 NO. 100250036570