

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE EMPRESAS SOCIALES</b>		0206926	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2008		N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.246	
RUC 011416415001		RAZON SOCIAL RESCATES DE TESOROS ANTIGUOS RESTEAN S. A.		EXPEDIENTE	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
<b>399 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
CUENTAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OBLIGACIONES IEBS E IMPUESTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
PRESTAMOS DE FONDO DE CREDITO	-	GASTOS DE GESTION		-	
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		-	
EXTERNOS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
TOTAL DEL PASIVO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE VALORES		-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	AL EXTERIOR		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
RESERVAS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
REEXPRESION MONETARIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-	
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
Heniber Blas		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-	
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		-	
C.I. 0904709813		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
		(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-	
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-	
		(-) ANTICIPOS		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-			-	
INTERESES POR MORA	-			-	
MULTAS	-			-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00			-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				-	
US\$ 10.00				-	