



FORMULARIO 101

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

No. **50 0292077**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **500032654**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **00111470523**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía S.A.**

203 EXPEDIENTE **40711**

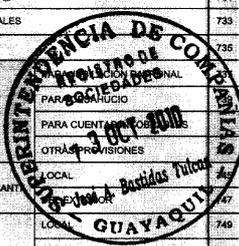
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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	+	762.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	12664.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	803	+		
	DEL EXTERIOR	314	1388.22	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	808	+	34510.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+		
	DEL EXTERIOR	320		DE OTRAS LOCALES	810	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	811	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2142.91	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	807.12	DE OTRAS LOCALES	810	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DEL EXTERIOR	811	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		TOTAL INGRESOS	899	=	47174.70	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTOS Y GASTOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COSTO		GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	5747.20	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	476.51	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1200.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1307.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
TERRENOS	349	+	16208.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OBRAS EN PROCESO	350	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	=	16208.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	720	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	100.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	17.47	COMBUSTIBLES	728	+	730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	17.47	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		TRANSPORTE	735	+	736	
OTRAS	382	+		PROVISIONES	737	+	738	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PAR SU SUJETO PASIVO	739	+	740	
	DEL EXTERIOR	384		PAR CUENTAS DE OTRAS ENTIDADES	742	+	743	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		OTRAS PROVISIONES	744	+	745	
	DEL EXTERIOR	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+	748	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	747	+	748	
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	749	+	750	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		COMISIONES	751	+	752	
	DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	751	+	752	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	753	+	754	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	755	+	756	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	22007.16	DEL EXTERIOR	755	+	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	22007.16	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	+	758	
PASIVO				RELACIONADOS	LOCAL	759	+	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	DEL EXTERIOR	759	+	760	
	DEL EXTERIOR	412		LOCAL	761	+	762	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		DEL EXTERIOR	763	+	764	
	DEL EXTERIOR	414		RELACIONADAS	765	+	766	
				NO RELACIONADAS	767	+	768	
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	770	
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	771	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	*
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	*	VAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	*
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	*
		DEL EXTERIOR	418	*	ACCELERADA	783	+	784	*
		NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	785	+	786	*
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	*
NO RELACIONADOS		LOCALES	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	= 4738.5
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	= 4738.5
CRÉDITO A MUTUO			426	*					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	= 182.75
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
		RELACIONADOS	LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		811	(-)
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		RELACIONADOS	LOCALES	451	*	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	*	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	*	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	*					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 182.75	
OTRAS PROVISIONES			458	*	PÉRDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	= 76 600.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
OTROS PASIVOS			489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	= 4738.5	
TOTAL DEL PASIVO		438+469+479+489	499	= 76 600.00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	166.5
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	+	132.031.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1111.72
RESERVA LEGAL			507	+	336.00	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	182.75	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= 207.5
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	817.6+68				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	1218.27	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	= 26170.30					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	= 22 321.10	PAGO PREVIO (Informativo)		880		1736

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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]* FIRMADO POR: *[Firma]*

