

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0044401

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 101917011568001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía Inversora Flujos S.A. EXPEDIENTE 86008

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	35,26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3320,-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	2310,-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	589
	DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			3914,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	2345,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+
MUEBLES Y ENSERES	+	199,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	40,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+
TERRENOS	+	10,25	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	159,17	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	720	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	723	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	725	+
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+
RELACIONADOS	LOCALES	-	OTRAS PROVISIONES	727	+
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	728	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	729	+
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	730	+
RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	731	+
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	732	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	DEL EXTERIOR	733	+
	DEL EXTERIOR	-	LOCAL	734	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	735	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RENTAS FINANCIERAS	736	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	397	RELACIONADOS	737	+
TOTAL DEL ACTIVO	=	3359+368+379+397 = 399	NO RELACIONADOS	738	+
			LOCAL	739	+
			DEL EXTERIOR	740	+
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	+
			RELACIONADAS	742	+
			NO RELACIONADAS	743	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	744	+
RENTAS Y GASTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	745	+
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	746	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	747	+
	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	1582,55			

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0044401

Main tax declaration table with columns for 'ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES', 'PASIVO LARGO PLAZO', 'PATRIMONIO NETO', and 'PASIVO Y PATRIMONIO'. Includes handwritten values like 120, 3878, 8,82, 2310, 159,13, 35,26, and 2504,42.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

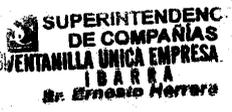
Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR' as 8,82, 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'. Includes 'MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO'.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.)

Handwritten signatures and names: José Ordoñez (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and Anita Escobar R. (FIRMA AUTORIZADA)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 101020187714 RUC No. 1100117976280001



14194184019141 10:01:15 2009/03/02 ON Impuestos S.R.I IBARRA 8.82 SERUIPAGOS Sticker: 361100026796