

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 7791404327001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importadora Teián y Teián C.A. S.A.		203 EXPEDIENTE 86460	
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		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 617		
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 TRANSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
INGRESOS PAGADOS A TERCEROS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+				
	DEL EXTERIOR	416	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	5.593,55			
	DEL EXTERIOR	418	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	24,32			
	DEL EXTERIOR	420	+				
	NO RELACIONADOS	421	+				
	DEL EXTERIOR	422	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+				
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+				
PROVISIONES		428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	5.817,87			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+				
	DEL EXTERIOR	442	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+				
	DEL EXTERIOR	444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+				
	DEL EXTERIOR	446	+				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+				
	DEL EXTERIOR	448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+				
	DEL EXTERIOR	450	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+			
	DEL EXTERIOR	452	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+				
CRÉDITO A MUTUO		454	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+				
OTRAS PROVISIONES		458	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=				
PASIVOS DIFERIDOS		460	+				
OTROS PASIVOS		461	+				
TOTAL DEL PASIVO		462	=	5.817,87			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	+					
RESERVA LEGAL	504	+					
OTRAS RESERVAS	505	+	195,06				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	511	(-)	1.281,40				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	(-)	673,89				
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	=	1.202,57				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	=	7.020,44				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	597	USD		INTERÉS	598	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659	887	+				
INTERÉS POR MORA			+				
MULTA			+				
TOTAL PAGADO					5,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		5,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
906	N/C No	910	N/C No	914	N/C No		
909	USD	911	USD	915	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LO DECLARADO (Art. 107 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Declarante		Firma Contador					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.					
1708354715		1706459706001					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

NTCA

12374823881122 12:07:18 2009/05/12 ESCALA 0064

GN Impuestos S.R.I. PANAMERICANA

5.00

Sticker: 361670129954