

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		30 0016782		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO								
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE				
1791415621001		Cabizos, Wray C.2. Ltda.		86632				
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO								
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR								
ESTADO DE SITUACIÓN								
ACTIVO								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		
CAJA, BANCOS		311 +		1.091,62		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+
INVERSIONES CORRIENTES		312 +				EXPORTACIONES NETAS		+
RELACIONADOS		313 +				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+
NO RELACIONADOS		314 +				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+
RELACIONADOS		315 +		15.972,21		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+
NO RELACIONADOS		316 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+
RELACIONADOS		317 +		74.427,72		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+
NO RELACIONADOS		318 +				DE RECURSOS PÚBLICOS		+
RELACIONADOS		319 +		42.105,64		DE OTRAS LOCALES		+
NO RELACIONADOS		320 +				DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		3.200,00		OTRAS RENTAS EXENTAS		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 +		3.909,95		TOTAL INTERESES		+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 +		24.287,13				+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 +						+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 +						+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328 +						+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 +				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332 =		158.594,42		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +		10.000,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+
MUEBLES Y ENSERES		343 +		22.276,05		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		3.341,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +		7.174,31		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +		79.616,07		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)		54.365,78		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
TERRENOS		349 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+
OBRAS EN PROCESO		350 +				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+
TOTAL ACTIVO FIJOS		351 =		68.041,89		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		352 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		353 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		354 +				COMBUSTIBLES		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		355 +				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356 (-)				SUMINISTROS Y MATERIALES		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		357 =				TRANSPORTE		+
ACTIVO LARGO PLAZO								+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361 +				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+
OTRAS		362 +				PARA DESAHUCIO		+
RELACIONADOS		363 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES		+
NO RELACIONADOS		364 +				OTRAS PROVISIONES		+
RELACIONADOS		365 +				LOCAL		+
NO RELACIONADOS		366 +				DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS		367 +				LOCAL		+
NO RELACIONADOS		368 +				DEL EXTERIOR		+
RELACIONADOS		369 +				LOCAL		+
NO RELACIONADOS		370 +				DEL EXTERIOR		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		371 (-)				RELACIONADAS		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		372 +				NO RELACIONADAS		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		373 =						+
TOTAL ACTIVO		374 =		226.636,31				+
PASIVO								+
PASIVO CORRIENTE								+
RELACIONADOS		381 +				OTRAS PÉRDIDAS		+
NO RELACIONADOS		382 +				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+
RELACIONADOS		383 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+
NO RELACIONADOS		384 +				GASTOS DE GESTIÓN		+
RELACIONADOS		385 +				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+
NO RELACIONADOS		386 +						+
TOTAL PASIVO		387 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		388 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		389 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		390 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		391 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		392 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		393 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		394 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		395 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		396 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		397 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		398 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		399 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		400 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		401 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		402 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		403 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		404 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		405 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		406 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		407 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		408 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		409 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		410 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		411 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		412 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		413 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		414 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		415 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		416 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		417 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		418 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		419 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		420 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		421 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		422 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		423 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		424 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		425 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		426 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		427 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		428 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		429 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		430 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		431 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		432 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		433 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		434 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		435 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		436 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		437 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		438 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		439 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		440 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		441 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		442 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		443 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		444 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		445 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		446 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		447 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		448 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		449 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		450 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		451 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		452 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		453 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		454 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		455 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		456 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		457 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		458 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		459 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		460 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		461 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		462 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		463 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		464 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		465 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		466 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		467 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		468 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		469 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		470 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		471 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		472 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		473 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		474 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		475 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		476 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		477 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		478 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		479 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		480 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		481 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		482 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		483 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		484 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		485 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		486 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		487 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		488 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		489 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		490 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		491 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		492 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		493 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		494 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		495 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		496 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		497 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		498 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		499 =		13.431,83				+
TOTAL PASIVO		500 =		13.431,83				+

CÓPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06