

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0025239	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1791409698001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUNTO CERO PERO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 87043	
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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	221.31,50		
		DEL EXTERIOR 314 +	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	565.992,92		
		DEL EXTERIOR 316 +	1.300,00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	-		
		DEL EXTERIOR 318 +	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	-		
		DEL EXTERIOR 320 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 =			589.430,42		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			-		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			9.900,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			19.665,13		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			1.967,91		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			531,64		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			-		
TERRENOS 349 +			-		
OBRAS EN PROCESO 350 +			-		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 =			32.064,68		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COSTO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			2.899,60		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			1.474,71		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			878,88		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			3.495,43		
GASTO			GASTO		
ACTIVO LARGO PLAZO			GASTO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +		-		
	OTRAS 382 +		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	-		
		DEL EXTERIOR 384 +	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +	-		
		DEL EXTERIOR 386 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	-		
		DEL EXTERIOR 388 +	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +	-		
		DEL EXTERIOR 390 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			-		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 =			624.990,53		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	258.914,80		
		DEL EXTERIOR 412 +	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +	210.106,41		
		DEL EXTERIOR 414 +	-		
OTRAS PÉRDIDAS 769 +			-		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			-		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			-		
GASTOS DE GESTIÓN 775 +			216.880,22		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			-		

SRI FORMULARIO T01 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0025239						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	65.275,36	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	ACELERADA	783	+	—	784	+	—
						NO ACCELERADA	785	+	—	786	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	788	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	790	+	—
		LOCALES	421	+	4.421,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	—	792	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	—			—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS				798	=	216.680,22
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	216.680,22
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			430	=	538.717,71	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	=	—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	18.765,24	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—	
			DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2754,79	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—	
			DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	16.162,46	
			DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
			DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-815)x15%]	817	+	—	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
			DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	30.772,94		
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA		839	=	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	—		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	Saldo UTILIDAD GRAVABLE		842	=	—		
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	7.693,24		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	490	=	538.717,71	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	6.928,75		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	—		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	88.706,68		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—		
RESERVA LEGAL		507	+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
OTRAS RESERVAS		509	+	4.458,69		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	764,49		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—		Saldo A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	—		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	10.209,79		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	7.917,24								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	86.272,82								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	624.990,53	PAGO PREVIO (informativo)		899	=	—		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para de Arreglos Sustitutivos)												
IMPUESTO		897	USD	—		INTERÉS	898	USD	—			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											764,49	
MEDIANTE COMPENSACIONES											—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											—	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
808	N/C No	—	810	N/C No	—	812	N/C No	—	814	N/C No	—	
809	USD	—	811	USD	—	813	USD	—	815	USD	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
816	Resol. No.	—	818	Resol. No.	—	817	USD	—	819	USD	—	
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 0 0 1												