



FORMULARIO 101

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

No. 50 0270040

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17525474

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1741413342001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALTA SEGURIDAD INTERNACIONAL

203 EXPEDIENTE 87407

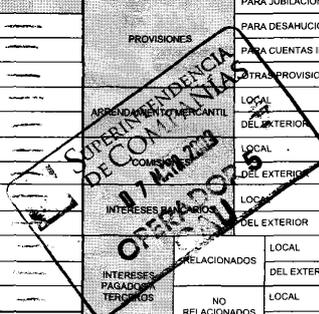
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	311	+	1.908.01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	40.649.62	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	602	+	275.08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.889.35	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	2.678.68	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	23.49	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	18.757.97	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.982.14	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	600	=	40.404.70	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	4.673.54	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	275.08	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	53.677.26	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	63.410.32	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.384.14	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4.050.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	=	84.889.16	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	53.677.26	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	13.704.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	548.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.751.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	279.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.332.32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	10.985.24	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.124.61	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.331.78	
TOTAL ACTIVO FIJOS	350	=	16.014.37	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.867.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6.616.10	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	1.477.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	1.351.16	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	---	TRANSPORTE	735	+	140.00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
	OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	11.58
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	746	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	749	+	347.45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	744.44
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES PAGADOS TERRENOS	756	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	757	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	---	LOCAL	761	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	338+389+378+397	=	102.703.53	DEL EXTERIOR	763	+	---	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS:				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	770	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	773	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	776	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	79.551	



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---							
	DEL EXTERIOR	416	+	---							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	182.000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	34.430.90	NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	10.364.44	788	+	---
	LOCALES	421	+	20.849.36	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	3.844.63	790	+	9.330.00
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	3.50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	30.314.46			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	799	=	40.846.04			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS	799	=	71.102.58			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---							
PROVISIONES		428	+	1.075.44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	245.468.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
PASIVO LARGO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores Largo Plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798<0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	30.213.73		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
	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	+	4.013.08		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	2.171.74		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---		
	NO RELACIONADOS	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	PÉRDIDA		830	=	25.870.41		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---		
OTROS PASIVOS		489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
TOTAL DEL PASIVO		499	=	245.468.62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	647.78		

PATRIMONIO NETO		501	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
RESERVA LEGAL		507	+	624.84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	---		
OTRAS RESERVAS		509	+	388.76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	647.18		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	116.314.41	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	30.213.73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	144.500.24		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	30.213.73	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	100.928.33		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	144.500.24	PAGO PREVIO (Informativo)		899		---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	100.928.33							

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	859-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA		903	+	---
MULTA		904	+	---
TOTAL PAGADO		908	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No
909	USD	---	911	USD	---	913	USD
914	NIC No	---	916	NIC No	---	918	Resol No
915	USD	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: MENDEZ CASTILLO DIEGO ROAÑO

NOMBRE: JNA CAICEDO PAUL RAMIRO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171042110015

199 RUC No.: 17135077780001