

<b>SRI</b>	<b>FORMULARIO</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b>		<b>No.</b>
<b>101</b>		<b>DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y</b>		
<b>ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>				
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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1 7 9 1 4 3 4 4 6 3 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Planman Planificación Diseño y Supervisión Cia

203 EXPEDIENTE

87701

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				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS 311 + 39.316,34				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES 312 + —				EXPORTACIONES NETAS				
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES 313 + —	DEL EXTERIOR 314 + —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		LOCALES 315 + 20.800,31	DEL EXTERIOR 316 + —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE</b>	NO RELACIONADOS	LOCALES 317 + —	DEL EXTERIOR 318 + —	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		LOCALES 319 + 80.652,99	DEL EXTERIOR 320 + —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 52.710,98				DE RECURSOS PÚBLICOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 5.721,28				DE OTRAS LOCALES				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + —				DEL EXTERIOR				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + —				SUMAR DEL 301 AL 312				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + —				601 + 407.221,82				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + —								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + —								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + —				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO 331 + —				<b>COSTO</b>				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + —				<b>GASTO</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 333 = 109.420,40								
<b>ACTIVO FIJO</b>								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + —				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + —				701 + —				
MUEBLES Y ENSERES 343 + —				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + —				702 + —				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 15.123,18				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERERO MÓVIL 346 + —				703 + —				
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + —				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1.000,14				704 + —				
TERRENOS 349 + —				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OBRAS EN PROCESO 350 + —				705 + —				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b> 351 = 13.303,06				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + —				721 + —				
BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 724 + —				722 + —				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 725 + —				202.591,11				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 352 = —								
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + —								
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 + —				724 + —				
MANTEÑIMIENTO Y REPARACIONES 727 + —				4.550,00				
COMBUSTIBLES 728 + —				725 + —				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 729 + —				1.436,36				
SUMINISTROS Y MATERIALES 730 + —				731 + —				
TRANSPORTE 732 + —				55,00				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 353 (-) —				732 + —				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 354 = —				240,00				
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + —				733 + —				
TRANSPORTE 734 + —				3.031,81				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355 (-) —				734 + —				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b> 356 = 312.073,44				502,44				
<b>PASIVO</b>								
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>	RELACIONADOS	LOCALES 411 + —	DEL EXTERIOR 412 + —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		LOCALES 413 + —	DEL EXTERIOR 414 + —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	NO RELACIONADOS	LOCALES 415 + —	DEL EXTERIOR 416 + —	GASTOS DE GESTIÓN				
		LOCALES 417 + —	DEL EXTERIOR 418 + —	IMPRENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 357 = 312.073,44				1.037,77				
<b>PASIVO</b>				1.758,77				
PASIVO CORRIENTE				1.127,38				
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>	NO RELACIONADOS	LOCALES 419 + —	DEL EXTERIOR 420 + —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		LOCALES 421 + —	DEL EXTERIOR 422 + —	1.127,38				
<b>RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520</b>								
<b>COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>								
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06								
<b>OPERADOR 2</b>								

<b>SRI</b>	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>
- 1 MAYO 2008 -	

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

No.

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	772	+	—	775	+	—	250,34
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	—	784	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—	—
	NO RELACIONADOS	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	11.674,20	—
	LOCALES	421	+	153.320,64	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	61.930,26	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	—
IMUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	3.722,24	TOTAL COSTOS	797	=	—	798	=	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	3.333,34	TOTAL GASTOS	799	=	—	800	=	334.000,54	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	800	=	334.000,54	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—								—
PROVISIONES		428	+	—								—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	160.335,22								—
PASIVO LARGO PLAZO												—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	—								CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=	22.222,23			
	NO RELACIONADOS	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	—			
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	448	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(+)	—	3.333,34			
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(+)	—			
	NO RELACIONADOS	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—	9.901,97			
	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	—	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	450	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	—	—			
	DEL EXTERIOR	451	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—	—			
	NO RELACIONADOS	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818	(+)	—	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(+)	—	—			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	—	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(+)	—	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(+)	—	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—								UTILIDAD GRAVABLE
OTRAS PROVISIONES		458	+	—								PERDIDA
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—								28.700,91
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823		—	—			
OTROS PASIVOS		468	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824	=	28.700,91	—			
TOTAL DEL PASIVO		439+463+473+483	=	160.335,22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=	7.197,73	—			
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	827	(+)	—	—			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(+)	5.721,23	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(+)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(+)	—	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(+)	—	—			
RESERVA LEGAL		507	+	1.642,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(+)	—	—			
OTRAS RESERVAS		508	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(+)	—	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	34.601,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	833	=	1.476,45			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(+)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	834	=	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	15.166,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835	=	—	—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(+)	—	PAGO PREVIO (Informativo)	836	=	—	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		568	=	52.413,22								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+568	=	212.003,44								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	827	USD	—	INTERESES	828	USD	—	MULTA	829	USD	—
----------	-----	-----	---	-----------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (lugar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	892	+	1.476,45					
INTERÉS POR MORA					833	+	—					
MULTA					894	+	—					
TOTAL PAGADO					895	+	1.476,45					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					896	USD	1.476,45					
MEDIANTE COMPENSACIONES					898	USD	—					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	—					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADORES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

NOMBRE	Jose Paquero	NOMBRE	Luis Pazmino
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 0 12 14 15 17 4 14	199 RUC No.	1 17 10 14 12 13 19 12 19 16 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

