

87832

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0023033

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2008  
 102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 01791432622001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Oscar M. ...  
 203 EXPEDIENTE 91832

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

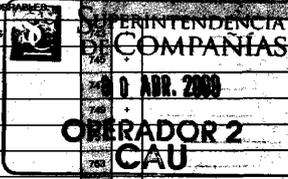
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 +	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	911 +	80.429.50
CAJA, BANCOS	911 +	2.574.62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912 +	34.455.93
INVERSIONES CORRIENTES	912 +		EXPORTACIONES NETAS	913 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	914 +	
	NO RELACIONADOS	33.761.46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	915 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	916 +	1.038.22
	NO RELACIONADOS	15.461.41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	917 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921 (-)	638.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	918 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922 +	5.834.81	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	919 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924 +	1.139.10	DE RECURSOS PÚBLICOS	920 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925 +		DE OTRAS LOCALES	921 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926 +		DEL EXTERIOR	922 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	923 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	928 +		<b>TOTAL INGRESOS</b>	924 +	115.923.69

COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	925 +	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	926 +	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	927 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	928 +	33.400.50
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	931 +	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	932 +	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	933 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	934 (-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	935 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936 (-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	937 +	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	938 (-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	939 +	25.362.35
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940 +	1.262.94
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	941 +	1.302.56
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	942 +	1.493.35
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	943 +	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	944 +	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	945 +	6.146.48
COMBUSTIBLES	946 +	1.853.94
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	947 +	
SUMINISTROS Y MATERIALES	948 +	431.32
TRANSPORTE	949 +	10.731.86

ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	951 +	
OTRAS	952 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	
	NO RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	
	NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	953 (-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	954 +	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	955 +	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	956 +	81.772.58

PASIVO		
OTRAS PÉRDIDAS	957 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	958 +	10.730.90
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	959 +	1.914.36
GASTOS DE GESTIÓN	960 +	1.441.94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	961 +	356.53



27632

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0023033

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520	LOCALS	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	140.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	1.248.05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	16.663.82
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	17.80
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	3.326.60
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	800.00
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=	33.400.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	=	76.183.50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	798	=	113.584.04
CREDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784		
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786		

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	2.339.65
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	
		LOCALS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	350.95
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+810+811+812	813	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	9.840.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B*(24/100))/(B*(34/100)+350)		817	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN FISCAL DE BIENES DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		LOCALS	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALS	455	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR	456	+					
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	11.828.30
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	458	+	PÉRDIDA		830	=	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR	479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+489	488	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	2.957.18	
				(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		

<b>PATRIMONIO NETO</b>									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	40800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.103.82
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		907	+	346.36	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		908	+	37.36	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	23.308.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	853.36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	2.339.65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)		PAGO PREVIO (informativo)		896	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	26.433.30					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+998	998	=	81.732.58					

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>								
IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD	MULTA	999	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								853.36
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								853.36
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								



<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>								<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.				
909	USD	911	USD	913	USD	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 CONTADOR

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

10903273770185 17:27:08 2009/04/14 AVENIDA  
 OH Impuestos S.R.L. RECIBO 0054  
 853.36 SERVIDORES  
 Sticker: 361560909501