

SRI

FORMULARIO  
101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

0237303

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3000 31018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 173270584001

RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL Pablo Ramírez C. C.I. Ltda EXPEDIENTE 88537

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	501	+ 400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES	502	+ —	EXPORTACIONES NETAS		
PROPIEDADES, DERECHOS DE USO, AVENIDAS POR COBRAR CORRIENTES Y CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+ —	
	DEL EXTERIOR	512	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	DEL EXTERIOR	514	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
ESTIMACIONES DE INGRESOS CORRIENTES Y CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	DEL EXTERIOR	516	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS
	DEL EXTERIOR	518	+ —	DE OTRAS LOCALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	519	+ —	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	520	+ —	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	521	+ —	INTERESES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	522	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	524	+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	525	+ —			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	526	+ —			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	527	+ —	VENTA INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	528	+ —	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	529	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	530	+ 400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	531	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	532	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES	533	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	534	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	535	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	536	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	537	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	538	+ —	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS	539	+ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO	540	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	541	+ —	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS COMERCIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	542	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	543	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	544	+ —	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	545	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	546	+ —	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	547	+ —	TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EL LARGO PLAZO	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	551	+ —	PARA DESAHUCIO	
	OTRAS	552	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS TITULOS Y DERECHOS CONFERIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	553	+ —	OTRAS PROVISIONES
		LOCALES	554	+ —	LOCAL
NO RELACIONADOS		555	+ —	DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		556	+ —	INTERESES BANCARIOS	
INTERESES Y DERECHOS CONFERIDOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	557	+ —	CONDICIONES	
	LOCALES	558	+ —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
	DEL EXTERIOR	559	+ —	NO RELACIONADOS	
	NO RELACIONADOS	560	+ —	LOCAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	561	+ —	DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	562	+ —	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	563	+ —	NO RELACIONADAS		
TOTAL DEL ACTIVO	564	+ 400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)	
CUENTAS Y DOKUMENTOS TITULOS Y DERECHOS CONFERIDOS CORRIENTE	RELACIONADOS	565	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	
	LOCALES	566	+ —	POR PARTES RELACIONADAS	
	DEL EXTERIOR	567	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	
	NO RELACIONADOS	568	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
	DEL EXTERIOR	415	+	IVA QUÉ SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	793	=	794	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	795	=	796	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	798	=	
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	800	=	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	802	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	=	804	=	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	805-799-0	=	806	=
		DEL EXTERIOR	432	+	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-798-0	=	700	=
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	=	808	=	
	DEL EXTERIOR	434	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	=	809	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	=	810	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	436	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	811	=	812	=
		DEL EXTERIOR	437	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813	=	814	=
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	=	816	=
		DEL EXTERIOR	439	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (612x15%)+(813-816)x15%)	817	=	818	=
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	=	820	=	
CRÉDITO A MUTUO		441	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=	822	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	=	824	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	825	=	826	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	827	=	828	=	
OTRAS PROVISIONES		445	+	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	=	830	=	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		446	=	<b>UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	831	=	832	=	
PASIVOS DIFERIDOS		447	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	833	=	834	=	
OTROS PASIVOS		448	+	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	835	=	836	=	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		449	=	(-) ANTICIPO PAGADO	837	=	838	=	
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	839	=	840	=	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		841	=	842	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	=	844	=	
RESERVA LEGAL		504	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	=	846	=	
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	847	=	848	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849	=	850	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	851-852-853-854-855-856-857-858	=	859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	(-) PÉRDIDA PREVIA	859	=	860	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		510	=	400,00					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		511	=	400,00					
PAGO PREVIO (Informativo) 10,00									

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Indique IMPUTACIÓN SI CORRESPONDE A DECLARACIONES SUSTITUTIVAS)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	858	+	859	=
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
<b>TOTAL PAGADO</b>					

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

901 N/C No	910 N/C No	915 N/C No	916 N/C No	917 Resol No.	918 Resol No.
902 USD	911 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 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.)

Pablo Francisco Ramos Settimi

Gutierrez Burgos

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705121059	RUC No.	1708513377001
--	------------	---------	---------------

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06**

2-2