

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **00050103**
 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC: **1791731182001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COM. INYUTOK AGENCIA DE VISTES S.J.** EXPEDIENTE: **89099**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				311	+	19413.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	9406.21	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	95686.39			
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(1)	-	253.31	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	1983.05		+	95686.39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					+	1119.80				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	32511.07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	64620.56	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(1)	-	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES					+	5792.12	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					+	2049.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					+	5570.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					+	17848.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)	-	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(1)	-	11217.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	19950.00	
TERRENOS					+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2135.00	
OBRAS EN PROCESO					+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	20042.49	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	340.00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	6474.00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	441.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLE	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIONES	+	481.24	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(1)	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1113.62	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	-	TRANSPORTE	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					+	-	RENTAS INCOBRABLES	+	99.06	
OTRAS					+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	INDEMNIZACIONES MENSUALES	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	COMISIONES	LOCAL	+	6580.45		
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		LOCAL	+	-		
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR	+	-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(1)	-	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	84723.05	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	
							DEL EXTERIOR	+	-	
							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-	
							RELACIONADAS	+	-	
							NO RELACIONADAS	787	+	-
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	788	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	771	+	3758.23	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	2672.37		
	DEL EXTERIOR	772	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	773	+	2731.00	GASTOS DE GESTIÓN		+	277.38		
	DEL EXTERIOR	774	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	146.13		

SUPERINTENDENCIA DE COMPANÍAS
 05 Mayo 2009
RENTADOR 3
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **70 0050103**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

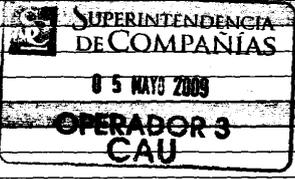
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	86,02	GASTOS DE VIAJE			90,00
	DEL EXTERIOR	418	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	1762,06
	DEL EXTERIOR	418	-		NO ACCELERADA		-
RENTAS DE ALQUILER POR BIENES CORRIENTE	RELACIONADOS	419	482,89 10	AMORTIZACIONES			-
	DEL EXTERIOR	419	-	SERVICIOS PUBLICOS			4939,76
	NO RELACIONADOS	420	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			38403,12
	DEL EXTERIOR	420	-	PAGOS POR OTROS BIENES			2629,21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	1174,91	TOTAL GASTOS			90157,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	1248,15	TOTAL GASTOS			90157,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			90157,40
CREDITO A MUTUO		424	-				-
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	2824,05	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		426	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	6045,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO		428	-				-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	429	-	CONDICIONALES TRIBUTARIAS			-
	DEL EXTERIOR	430	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			5528,99
	NO RELACIONADOS	431	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			-
	DEL EXTERIOR	432	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		(-)	829,35
PRESTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	433	3620,24	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	-
	DEL EXTERIOR	434	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	-
	DEL EXTERIOR	436	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	-
	RELACIONADOS	437	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	-
	DEL EXTERIOR	438	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (8)(12)(15)(16)(17)(18)(19)(20)	(+)	-
	NO RELACIONADOS	439	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	440	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	-
CREDITO A MUTUO		442	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		444	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445	-				4699,64
OTRAS PROVISIONES		446	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447	3620,24	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		448	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			4699,64
OTROS PASIVOS		449	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1174,91
		450	63765,05	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	1119,80
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		452	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		453	17448,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
RESERVA LEGAL		454	1206,04	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		455	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456	-				55,11
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457	2069,20				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458	3172,86				-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		459	-				-
IMPUESTO NETO		460	90957,00				-
PAGO PREVIO Y ANTICIPO		461	84793,00	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	IMPUESTO	898	USD	-	IMPUESTO	899	USD	-
----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---	----------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Impuesto, el pago de declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	956-897	55,11
INTERES POR MORA		2,14
MULTA		1,65
TOTAL PAGADO		57,90
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		57,90
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-



NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Rasof No.	Rasof No.
USD	USD	USD	USD	USD	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: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713525722

RUC No. 17125228460001

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - DATAS
 00000700050103 11:41:47 - 05-04-2009
 PREIMPRESO: 00000700050103-1 emsa
 STICKER: 0000000000000000
 \$ 57,90 PRODUCCIÓN - NO. AMAZONAS - NO. 10