

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042546	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
400 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 1791795202001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 91388	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
NO RELACIONADOS			TOTAL INGRESOS		
LOCALES			SUMAR DEL 601 AL 612		
DEL EXTERIOR			34.857.36		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MUEBLES Y ENSERES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
TERRENOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OBRAS EN PROCESO			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			TRANSPORTE		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			PROVISIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMISIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INTERESES BANCARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
ACTIVO LARGO PLAZO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INVERSIONES LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
OTRAS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			GASTOS DE GESTIÓN		
RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0042546			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	
DEL EXTERIOR		416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	193.09	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	
DEL EXTERIOR		418 +	---	ACELERADA	782 +	---	
RELACIONADOS		419 +	---	NO ACCELERADA	783 +	8.324.03	
DEL EXTERIOR		420 +	---	AMORTIZACIONES	785 +	---	
DEL EXTERIOR		421 +	1.436.08	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	---	
RELACIONADOS		422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	3.075.11	
DEL EXTERIOR		423 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	111.70	TOTAL COSTOS	797 =	16.351.63	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	---	TOTAL GASTOS	798 =	13.245.28	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	30.146.91	
CRÉDITO A MUTUO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	38.617.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	---	
PROVISIONES		429 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	45.698.26				
PASIVO LARGO PLAZO		431 =	---				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 = 4.421.45	
DEL EXTERIOR		443 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	
RELACIONADOS		444 +	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	---	
DEL EXTERIOR		445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	---	
DEL EXTERIOR		447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	---	
RELACIONADOS		448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	---	
DEL EXTERIOR		449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	---	
RELACIONADOS		451 +	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	1.160.61	
DEL EXTERIOR		452 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	---	
CRÉDITO A MUTUO		454 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	823 =	3.481.84	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	---	PÉRDIDA	824 =	---	
OTRAS PROVISIONES		458 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	3.481.84	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	4.533.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	870.46	
OTROS PASIVOS		480 +	---	(-) ANTICIPO PAGADO	891 (-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		489 =	4.533.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	892 (-)	758.76	
PATRIMONIO NETO		490 =	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	893 (-)	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	8.067.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	894 (-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	895 (-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	896 (-)	---	
RESERVA LEGAL		507 +	1.264.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899 = 111.70	
OTRAS RESERVAS		509 +	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	898 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	10.389.35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	3.771.99				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	23.892.42				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	74.120.68				
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		899-897	111.70				
INTERÉS POR MORA		903 +	---				
MULTA		904 +	---				
TOTAL PAGADO		905 =	111.70				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	111.70				
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	916	Resol. No.		
910	USD	911	USD	917	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: ESTEBAN VILLALBA			NOMBRE: ESTEBAN VILLALBA				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801314186			RUC No. 17112437273001				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

