



**FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **50 0225016**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17011111111111111111**

202 0 0 1

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAJA DE PENSIONES DEL CI...**

204 EXPEDIENTE **91954**

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

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

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ACTIVO**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	011	+	2.113.600	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	011	+	9.28	
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		EXPORTACIONES NETAS	012	+		
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	7.116.89	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	013	+
	DEL EXTERIOR	014	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	014	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	015	+	
	DEL EXTERIOR	016	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	016	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	108.480,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	017	+
	DEL EXTERIOR	018	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	018	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE OTRAS LOCALES	019	+	13.41.49
	DEL EXTERIOR	020	+		DEL EXTERIOR	020	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	021	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		TOTAL INGRESOS	022	+	16.53.47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	024	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	025	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	028	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	029	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	030	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	031	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>032</b>	<b>+</b>	<b>117.19.14</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	032	(-)		
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>033</b>	<b>+</b>	<b></b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	033	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	034	+	911.11	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	034	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	035	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	035	+		
MUEBLES Y ENSERES	036	+	1.311.11	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	036	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	037	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	+	1.611.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	038	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	039	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	039	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	040	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	040	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	(-)	1.511.11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES QUE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	041	+	5.126.32	
TERRENOS	042	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (RESERVA)	042	+		
OBRAS EN PROCESO	043	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	043	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>044</b>	<b>+</b>	<b>3.312.98</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	044	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>045</b>	<b>+</b>	<b></b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	045	+	6.000.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	046	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	046	+	333.55	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	047	+		COMBUSTIBLES	047	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	048	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	048	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	049	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	049	+	387.39	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	050	(-)		TRANSPORTE	050	+	324.00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>051</b>	<b>+</b>	<b></b>					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>052</b>	<b>+</b>	<b></b>					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	053	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	053	+	
	DEL EXTERIOR	054	+		PARA DESAHUCIO	054	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	055	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	055	+	
	DEL EXTERIOR	056	+		OTRAS PROVISIONES	056	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	057	+	LOCAL	057	+	
	DEL EXTERIOR	058	+		DEL EXTERIOR	058	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	059	+		LOCAL	059	+	403.15
	DEL EXTERIOR	060	+		DEL EXTERIOR	060	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	061	(-)		RELACIONADAS	061	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	062	+		NO RELACIONADAS	062	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>063</b>	<b>+</b>	<b></b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>064</b>	<b>+</b>	<b>118.922.12</b>					
<b>PASIVO</b>	<b>065</b>	<b>+</b>	<b></b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>066</b>	<b>+</b>	<b></b>	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>066</b>	<b>+</b>	<b></b>	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	067	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	067	+	
	DEL EXTERIOR	068	+	2.07.51	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	068	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	069	+		GASTOS DE GESTIÓN	069	+	
	DEL EXTERIOR	070	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	070	+	75.40

**OPERADO CAU**  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
28 ABR. 2008

