

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

100 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 17191813235001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESORH DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y RECURSOS HUMANOS-CONSUL ASOC 203 EXPEDIENTE 91995

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-
TOTAL OPERACIONES 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	911	+	1.438,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	911	+	127.080,04	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	911	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	911	+	14,02	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	508,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	911	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	911	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	911	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	911	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	911	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	911	+	8.656,54	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	911	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	911	+	2.541,60	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	911	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	911	+	-	TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	+	-	127.094,06				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	911	+	-	ACTIVO CORRIENTE				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	911	+	-	16.144,19				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	911	+	-	ACTIVO FIJO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	911	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	911	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	911	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	911	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	911	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	911	(-)	-	
ACTIVO FIJO	911	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	911	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	911	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	911	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	911	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	911	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	911	+	4.264,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	911	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	911	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	911	+	3.281,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	911	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	911	+	18.548,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	911	+	878,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	911	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	911	(-)	9.536,21	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	911	+	9.600,00	
TERRENOS	911	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	911	+	5.737,47	
OBRAS EN PROCESO	911	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	911	+	1.966,40	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	911	+	19.150,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	911	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	911	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	911	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	911	+	12.000,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	911	+	7.650,65	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	911	+	2.228,61	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	911	+	-	COMBUSTIBLES	911	+	679,14	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	911	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	911	+	531,88	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	911	(-)	4.879,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	911	+	11.743,57	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	911	+	6.101,79	
ACTIVO LARGO PLAZO	911	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	911	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	911	+	-	PARA DESAHUCIO	911	+	-	
OTRAS	911	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	911	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	911	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	911	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	911	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	365,74	
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL	911	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	911	+	-	DEL EXTERIOR	911	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL	911	+	-	
ACTIVO PASIVO	911	+	38.352,56	DEL EXTERIOR	911	+	-	
PASIVO				RELACIONADAS	911	+	-	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	911	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	911	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	7.336,28	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	911	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	911	+	1.680,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	911	+	4.647,00	



