

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101. IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102. AÑO 2008		103. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201. RUC 1791814118001		202. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUADOR VERDE PAIS CIA. LTDA.	
		203. EXPEDIENTE 92124			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 801 AL 812		
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROVISIÓN DE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESVALUACIÓN		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTRAS			COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			OTRAS PÉRDIDAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
TOTAL DEL ACTIVO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN		
PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	2.272,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA		782	+	
					NO ACCELERADA		783	+	108,37
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+		AMORTIZACIONES		785	+	
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	86,18
DEL EXTERIOR		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	1.080,41
NO RELACIONADOS		422	+	8.124,93	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	2.734,56
					TOTAL COSTOS		797	=	114.777,50
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	983,98	TOTAL GASTOS		798	=	23.383,66
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	694,58	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	168.161,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+						
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	9738,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar, proveedores largo plazo		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	=	4.630,50
DEL EXTERIOR		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	=	
NO RELACIONADOS		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	694,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
DEL EXTERIOR		448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
RELACIONADOS		450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	
DEL EXTERIOR		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
NO RELACIONADOS		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	=	3.935,92
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PÉRDIDA		824	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	3.935,92
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	983,98
OTROS PASIVOS		479	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	558,32
TOTAL DEL PASIVO		499	=	9.783,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	934,84
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	100,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	200,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		858	=	
OTRAS RESERVAS		508	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859	=	509,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	8.745,92	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	205,60
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.951,94					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		594	=	12.297,86					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	=	22.081,35	PAGO PREVIO (Informativo)		850		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		857	USD		INTERÉS		858	USD	
					MULTA		859	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		858-857							
INTERÉS POR MORA		860	+						
MULTA		861	+						
TOTAL PAGADO		862	=						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	USD						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No		910	N/C No	911	N/C No	912	Resol No.	913	Resol No.
USD		914	USD	915	USD	916	USD	917	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						FIRMA CONTRIBUYENTE			
NOMBRE		GUILLERMO GOMEZ				NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0201316272				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			
RUC No.		1705553285001				RUC No.			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									

11639073789127 16:21:02 2009/04/13 DEBOND
ON Impuestos S.R.L. REINA VICTORIA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361970057750