



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [ ]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1797182779810101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Brevetador S.A. Ltda

203 EXPEDIENTE 92659

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

|  |     |   |  |  |     |   |  |
|--|-----|---|--|--|-----|---|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 911 | + |  | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 918 | + |  |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR            | 912 | + |  | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | 919 | + |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |     |   |  |  |     |   |  |

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

| ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)                          |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)   |  |   |  |
|---|--------------|-----|------|---|--|---|--|
| ACTIVO  |              |     |      | INGRESOS  |  |   |  |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                               |              |     |      | <b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>   |  |   |  |
| CAJA, BANCOS  | 311          | +   | 1923 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   |  | + |  |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>                         |              |     |      | <b>EXPORTACIONES NETAS</b>  |  |   |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 312 | 2480 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | + |  |
|   | DEL EXTERIOR | 313 |      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |  | + |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 314 |      | OTRAS RENTAS GRAVADAS   |  | + |  |
|   | DEL EXTERIOR | 315 |      | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |  | + |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 316 |      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   |  | + |  |
|   | DEL EXTERIOR | 317 |      | DE RECURSOS PÚBLICOS<br>DE OTRAS LOCALES<br>DEL EXTERIOR  |  | + |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 318 |      |   |  | + |  |
|   | DEL EXTERIOR | 319 |      |   |  | + |  |
| (i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |     |      | OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    |              |     |      | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  |              |     |      |   |  |   |  |
| 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                              |              |     |      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         |              |     |      | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |   |  |
| 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                                     |              |     |      | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |  |   |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    |              |     |      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      |              |     |      | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |  |   |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      |              |     |      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   |              |     |      | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |  |   |  |
| (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                |              |     |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |   |  |
| TERRENOS  |              |     |      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |   |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      |              |     |      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             |              |     |      | HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |   |  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |              |     |      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |  |   |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES |              |     |      | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  |  |   |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 |              |     |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |   |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       |              |     |      | COMBUSTIBLES  |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               |              |     |      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |  |   |  |
| (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            |              |     |      | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          |              |     |      | TRANSPORTE  |  |   |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |     |      | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  |  |   |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            |              |     |      | PARA DESAHUCIO  |  |   |  |
| OTRAS   |              |     |      | PARA CUENTAS INCOBRABLES  |  |   |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 321 |      | OTRAS PROVISIONES   |  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 322 |      | LOCAL   |  |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 323 |      | DEL EXTERIOR  |  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 324 |      | LOCAL   |  |   |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 325 |      | DEL EXTERIOR  |  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 326 |      | LOCAL   |  |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 327 |      | DEL EXTERIOR  |  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 328 |      | LOCAL   |  |   |  |
| (i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     |              |     |      | RELACIONADOS LOCAL  |  |   |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             |              |     |      | DEL EXTERIOR  |  |   |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      |              |     |      | NO RELACIONADOS LOCAL   |  |   |  |
|   |              |     |      | DEL EXTERIOR  |  |   |  |
|   |              |     |      | RELACIONADAS  |  |   |  |
|   |              |     |      | NO RELACIONADAS   |  |   |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |     |      | <b>OTRAS PÉRDIDAS</b>   |  |   |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | 331 | 4356 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  |  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 332 |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   |  |   |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | 333 |      | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |  |
|   | DEL EXTERIOR | 334 |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |  |   |  |



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

|  |  |                 |     |   |       |   |     |   |  |     |   |           |
|--|--|-----------------|-----|---|-------|---|-----|---|--|-----|---|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE |  | LOCALES         | 416 | + |       | GASTOS DE VIAJE                                     | 777 | + |  | 778 | + |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | + |       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                   | 779 | + |  | 780 | + |           |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                               |  | LOCALES         | 417 | + |       | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                       | 781 | + |  | 782 | + |           |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 418 | + |       | ACELERADA   | 783 | + |  | 784 | + |           |
|  |  |                 |     |   |       | NO ACCELERADA                                       | 785 | + |  | 786 | + |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE         |  | RELACIONADOS    | 419 | + |       | AMORTIZACIONES                                      | 787 | + |  | 788 | + | 826589179 |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 420 | + |       | SERVICIOS PÚBLICOS                                  | 789 | + |  | 790 | + | 43420     |
|  |  | NO RELACIONADOS | 421 | + |       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                           | 791 | + |  | 792 | + | 11576     |
|  |  | DEL EXTERIOR    | 422 | + |       | PAGOS POR OTROS BIENES                              | 793 | + |  | 794 | + |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO            |  |                 | 423 | + |       | TOTAL COSTOS  | 797 | = |  |     | = |           |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO     |  |                 | 424 | + |       | TOTAL GASTOS  | 798 | = |  |     | = | 1046309   |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                 | 425 | + |       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 799 | = |  |     | = | 1046309   |
| CRÉDITO A MUTUO  |  |                 | 426 | + |       |   |     |   |  |     |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                      |  |                 | 427 | + |       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |     |   |  |     |   |           |
| PROVISIONES  |  |                 | 428 | + |       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |     |   |  |     |   |           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                 |  |                 | 429 | = | 43536 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |     |   |  |     |   |           |

|   |  |                 |     |   |         |   |  |     |  |  |   |        |
|---|--|-----------------|-----|---|---------|---|--|-----|--|--|---|--------|
| PASIVO LARGO PLAZO                                    |  |                 | 430 | = |         |   |  |     |  |  |   |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO     |  | RELACIONADOS    | 431 | + |         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | =   |  |  | = | 427626 |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 432 | + |         | PERDIDA DEL EJERCICIO   |  | =   |  |  | = |        |
|   |  | NO RELACIONADOS | 433 | + | 1674063 | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          |  | (-) |  |  |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 434 | + |         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        |  | (-) |  |  |   |        |
|   |  |                 |     |   |         | campo 608   |  |     |  |  |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 435 | + |         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 |  | (-) |  |  |   |        |
|   |  |                 |     |   |         | campo 609+610+611+612   |  |     |  |  |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 436 | + |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              |  | (+) |  |  |   |        |
|   |  | NO RELACIONADOS | 437 | + |         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         |  | (+) |  |  |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 438 | + |         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           |  | (+) |  |  |   |        |
|   |  | RELACIONADOS    | 439 | + |         | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS |  | (-) |  |  |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 440 | + |         | Formas (810-15%) (813-819) (15%)                              |  |     |  |  |   |        |
|   |  | NO RELACIONADOS | 441 | + |         | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      |  | (-) |  |  |   |        |
|   |  | DEL EXTERIOR    | 442 | + |         | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          |  | (-) |  |  |   |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior) |  |                 | 443 | + |         | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       |  | (-) |  |  |   |        |
| CRÉDITO A MUTUO                                       |  |                 | 444 | + |         | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                |  | (-) |  |  |   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                     |  |                 | 445 | + |         | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        |  | (-) |  |  |   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                            |  |                 | 446 | + |         |   |  |     |  |  |   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                     |  |                 | 447 | + |         | UTILIDAD GRAVABLE   |  | =   |  |  | = | 427626 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                              |  |                 | 448 | = | 1174063 | PERDIDA   |  | =   |  |  | = |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                     |  |                 | 449 | + |         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           |  |     |  |  |   |        |
| OTROS PASIVOS   |  |                 | 450 | + |         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       |  |     |  |  |   |        |
|   |  |                 | 451 | = | 1678419 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |  | =   |  |  | = | 166907 |

|  |  |  |     |   |         |  |  |     |  |  |   |        |
|--|--|--|-----|---|---------|--|--|-----|--|--|---|--------|
| PATRIMONIO NETO  |  |  | 452 | = |         | (-) ANTICIPO PAGADO  |  | (-) |  |  |   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |  |  | 453 | + | 400000  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL |  | (-) |  |  |   | 107500 |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA            |  |  | 454 | + |         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                     |  | (-) |  |  |   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |  |  | 455 | + |         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR         |  | (-) |  |  |   |        |
| RESERVA LEGAL  |  |  | 456 | + |         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                      |  | (-) |  |  |   |        |
| OTRAS RESERVAS   |  |  | 457 | + |         | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                           |  | (-) |  |  |   |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |  |  | 458 | + |         |  |  |     |  |  |   |        |
| (+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |  |  | 459 | + | 419948  | ANTICIPO PRIMARIO AÑO  |  | =   |  |  | = | 613    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |  |  | 460 | + | 427626  |  |  |     |  |  |   |        |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  |  |  | 461 | + |         |  |  |     |  |  |   |        |
|  |  |  | 462 | = | 427626  |  |  |     |  |  |   |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |  |  | 463 | = | 1736097 |  |  |     |  |  |   |        |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|   |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|
| INTERÉS   | IMP. USD | IMP. USD | IMP. USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 859-897  | +        |          |
| INTERÉS POR MORA  |          | +        |          |
| MULTA   |          | +        |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |          | USD      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |          | USD      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |          | USD      |          |

|                             |          |         |          |         |          |            |            |
|-----------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|------------|------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |          |         |          |         |          |            |            |
| N/C No.                     | IMP. USD | N/C No. | IMP. USD | N/C No. | IMP. USD | Resol. No. | Resol. No. |
|                             |          |         |          |         |          |            |            |

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *117107132191219161* RUC No.: *100011113215181001*

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.F.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06  
 BANCO DEL PACÍFICO 2009-03-19 NW: 001-007-3670142  
 30 - 030 - 003427 - 6  
 Valor: \$ 0.000000 CAJA: 0001 REF: 3327810 Com: 0.50 EFE