

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0046114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791837614 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL I DERNA DEL ECUADOR SA

EXPEDIENTE 93081

OPERACIONES 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

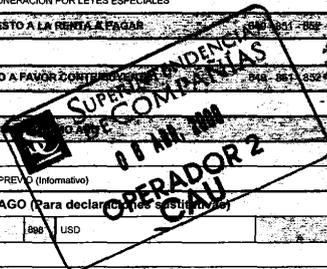
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
					597,322,19
CAJA, BANCOS			+	14,756,00	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
					-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	82,290,04	
	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2,475,63	
	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	1,399,03	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	49,002,17	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	11,854,95	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	117,385,55	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	20,728,50	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	295,095,81	
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		
					-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	454,02	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	2,403,68	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1,160,29	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	
OTROS ACTIVOS FUJOS			+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1,421,88	
TERRENOS			+	-	
OBRAS EN PROCESO			+	-	
TOTAL ACTIVO FUJOS			=	2,596,11	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
					-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	10,000,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	10,000,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
					98,808,90
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	
OTRAS			+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	148,297,00	
TOTAL DEL ACTIVO			=	437,988,92	
PASIVO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
					-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
					4,531,96
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	
	DEL EXTERIOR		+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1,479,40	
	DEL EXTERIOR		+	242,944,66	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	

OPERACIONES RELACIONADAS
 INMUEBLES
 OPERACIONES 2
 CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046114

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-categories. Includes sections for 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'PATRIMONIO NETO'.



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar en el formulario sustitutivo)

Table with columns for IMPUESTO, INTERES, MULTA, and other tax-related items. Includes rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for N/C No., Resol No., and USD amounts. Includes rows for 'N/C No.', 'Resol No.', and '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.I.)

ANA JULIA PATINO TROCHEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1713937033 RUC No. 1709208449001