

<b>SRI</b>		<b>FORMULARIO</b>	<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN</b>	<b>No.</b>			
<b>101</b>		<b>DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y</b>	<b>30 0023538</b>				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2008	104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
205	RUC	206	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	205 EXPEDIENTE			
1 7 9 1 8 5 1 8 3 8 0 0 1 9 3 5 7 6							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+ _____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+ _____	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+ _____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+ _____	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015 = _____	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS		311	+ 3.802,38	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+ 25.732,01	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ _____	EXPORTACIONES NETAS	602	+ 4.980,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ _____	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+ 4.500,00
	DEL EXTERIOR	314	+ _____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+ _____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 11.568,00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+ _____
DEL EXTERIOR	316	+ _____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+ _____		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ _____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+ _____
	DEL EXTERIOR	318	+ _____	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	608	+ _____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319		+ _____	DE RECURSOS PÚBLICOS	609
DEL EXTERIOR	320	+ _____	DE OTRAS LOCALES		610	+ _____	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+ _____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+ 349,73	TOTAL INGRESOS	612	+ _____		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+ 15,64	SUMAR DEL 601 AL 612	613	= 35.912,01		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+ _____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+ _____		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+ _____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+ _____		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+ _____	COSTOS Y GASTOS	616	+ _____		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+ _____	INVENTARIO	617	+ _____		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+ _____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ _____		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+ _____	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ _____		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+ _____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ _____		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+ _____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+ _____		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	= 15.735,65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+ (-)		
ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+ _____		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ _____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ _____		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ _____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+ (-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+ _____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ _____		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ _____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	+ (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ _____	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ _____		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ _____	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+ 1.600,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ _____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+ _____		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ _____		
TERRENOS	349	+ _____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ _____		
OBRAS EN PROCESO	350	+ _____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ _____		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	= _____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ _____		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			COMBUSTIBLES	729	+ _____		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+ _____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ _____		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+ _____	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ _____		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+ _____	TRANSPORTE	735	+ _____		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+ _____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ _____		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	PARA DESAHUCIO	738	+ _____		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	= _____	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+ _____		
ACTIVO LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES	742	+ _____		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+ _____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	+ _____		
OTRAS	382	+ _____	INTERESES BANCARIOS	744	+ _____		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+ _____	LOCAL	745	+ _____
	DEL EXTERIOR	384	+ _____	DEL EXTERIOR	747	+ _____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ _____	LOCAL	748	+ _____
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+ _____	DEL EXTERIOR	751	+ _____
	DEL EXTERIOR	388	+ _____	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	753	+ _____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ _____	NO RELACIONADOS	754	+ _____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	+ _____		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+ _____	RELACIONADOS	756	+ _____		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	= _____	NO RELACIONADOS	757	+ _____		
TOTAL DEL ACTIVO	399+369+378+397	= 15.735,65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	758	+ _____		
PASIVO					759	+ _____	
PASIVO CORRIENTE					760	+ _____	
OTRAS PÉRDIDAS					761	+ _____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ _____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ _____
	DEL EXTERIOR	412	+ _____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ _____	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ 5.547,19	GASTOS DE GESTIÓN	775	+ _____
DEL EXTERIOR	414	+ _____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+ 1.074,00		

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

No.

30 0023538

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	419 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
	DEL EXTERIOR	416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	—
	DEL EXTERIOR	418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +	—	AMORTIZACIONES	785 +	—	786 +	—
	NO RELACIONADOS	420 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	—	788 +	—
		421 +	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	—	790 +	891,56
		422 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	—	792 +	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	1.426,33	TOTAL COSTOS	797 =	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	1.440,41	TOTAL GASTOS	798 =	—	25.609,31	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 =	—	25.609,31	
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 =	8.413,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799=0	891 =	—	9.602,70
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799=0	802 =	—	
	DEL EXTERIOR	444 +	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	—	—	1.440,41
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	—	
	DEL EXTERIOR	446 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	—		
	DEL EXTERIOR	448 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	449 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	—		
	DEL EXTERIOR	450 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812+15%)x(813-812)x(5%)	817 +	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	451 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	—		
	DEL EXTERIOR	452 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	—		
CRÉDITO A MUTUO		454 +	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	—		
OTRAS PROVISIONES		458 +	—	UTILIDAD GRAVABLE	823 =	—	8.162,30	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	—	PÉRDIDA	824 =	—		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—		
OTROS PASIVOS		489 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	—		
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489 499 =	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	948 =	—	2.040,53	
(+) ANTICIPO PAGADO					851 (-)	—		
(+) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852 (-)	—	614,24	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	800,00	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	—			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 (-)	—	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	—			
RESERVA LEGAL	507 +	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	—			
OTRAS RESERVAS	509 +	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	857 =	—	1.426,33	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858 =	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	6.191,12						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 =	7.321,72						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599 =	15.735,65	PAGO PREVIO (Informativo)	890	—			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897 USD	INTERÉS	898 USD	MULTA	899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Igual de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902 +	1.426,33		
INTERÉS POR MORA					903 +	—		
MULTA					904 +	—		
TOTAL PAGADO				905	905 USD	1.426,33		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	906 USD	1.426,33		
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	907 USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No	910 NIC No	912 NIC No	914 NIC No	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
NOMBRE:			NOMBRE:					
190 Cédula de Identidad o Nro. de Pasaporte	1717233835	192 RUC No	1708903826001	193	194	195	196	197

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKU S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06