

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 - N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC **1791874080001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  
**IMPORTADORA S R L C A LTDA**

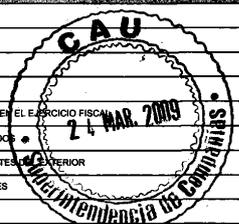
EXPEDIENTE **94395**

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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	511	+	<b>6.219,29</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	512	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	513	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	514	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	515	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	LOCALES	516	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	517	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	519	+	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
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>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES 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 PROFESIONALES Y ARTESANOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			
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			
(-) 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	520	+	OTRAS PROVISIONES			
	DEL EXTERIOR	521	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	522	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	523	+	LOCAL			
RELACIONADOS	LOCALES	524	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	525	+	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	527	+	LOCAL			
(-) 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>				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	530	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR	531	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	532	+	GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR	533	+	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	+	-	776	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	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	788	+	-	789	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	790	+	-	791	+	-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+	-	793	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	794	+	-	795	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS		+	-		+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		+	-		+	-
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	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-		+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-			+	-		+	-
UTILIDADES Y GASTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	444	+	-			+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-		+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	+	-		+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADOS	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	451	+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12*(15%)/(B13-B19)*100%))		+	-		+	-
		NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-		+	-
CRÉDITO A MUTUO			455	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-		+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	+	-			+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	-			+	-		+	-
OTRAS PROVISIONES			459	+	-			+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-		+	-
PASIVOS DIFERIDOS			461	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-		+	-
OTROS PASIVOS			462	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-		+	-
PATRIMONIO NETO			463	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		+	-		+	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-		+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602,00	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		+	-		+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			4874958	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-		+	-
RESERVA LEGAL				+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-		+	-
OTRAS RESERVAS				+	-			+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-			+	-		+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			2242021	+	-			+	-		+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-			+	-		+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			668,97	+	-			+	-		+	-
PATRIMONIO NETO			2126340	+	-			+	-		+	-
PATRIMONIO NETO			2126340	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		+	-		+	-



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

IMPUESTO	USD		USD		USD
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708722077 RUC No. 1713844189001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

0564453577124 11:46:31 2009/03/19 CAWPOWERB6  
 ON Impuestos S.P.A. COLOM 0064  
 0.00 SERVICIOS  
 Sticker: 36165000662