

Segunda hoja mutilada parte inferior *Asociación*

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **1791873831001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Asociación Entrenamiento y Mejoras Asesorías** 203 EXPEDIENTE **94404**

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

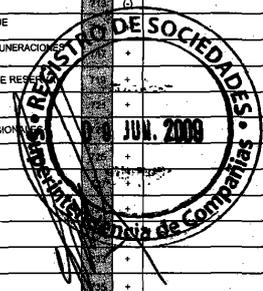
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012)-(013+014)		016 =	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	1.990,98	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +	7.500,00
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	003 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +	
	LOCALES	313 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +	
	DEL EXTERIOR	314 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +	
	NO RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +	
	LOCALES	315 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	009 +	
	DEL EXTERIOR	316 +	DE OTRAS LOCALES	010 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	011 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 (-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	318 +	100,74	TOTAL INGRESOS		7.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTOS)	319 +	193,70			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 +				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 +				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324 +				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 +				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326 +				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328 =	2.284,42			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	331 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	
MUEBLES Y ENSERES	333 +	864,56	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	334 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	335 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	336 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS	337 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	338 (-)	86,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
TERRENOS	339 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	
OBI	340 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	341 =	775,40	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343 +	186,19	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346 (-)	93,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347 =	93,10	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	351 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	801 +	
OTRAS	352 +		PARA DESAHUCIO	802 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	803 +	
	LOCALES	353 +	OTRAS PROVISIONES	804 +	
	DEL EXTERIOR	354 +	LOCAL	805 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	806 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL	807 +	
	LOCALES	355 +	DEL EXTERIOR	808 +	
	DEL EXTERIOR	356 +	LOCAL	809 +	
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	810 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	357 (-)		COMISIONES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	358 +		INTERESES BANCARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359 =		RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO	360 =	3.152,92	NO RELACIONADOS		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			INGRESOS		
PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	361 +		OTRAS PÉRDIDAS	901 +	
RELACIONADOS	LOCALES	362 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	902 +	
	DEL EXTERIOR	363 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	903 +	
NO RELACIONADOS	LOCALES	364 +	GASTOS DE GESTIÓN	904 +	
	DEL EXTERIOR	365 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	905 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366 =				350,00



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	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		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	790	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	=
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-709-0	811	=	
		NO RELACIONADOS	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-709-0	812	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		813	(-)	58,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	814	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)-(813-816)x15%)	819	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	(-)	
TRAJ SUCU CIAS CASA MATRIZ Y (del exterior)					(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	+	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE				
OTRAS PROVISIONES					PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO		438+488+479+485	1890	=	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400	+	(-) 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				+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				+	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS				+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	942-951-952-953-954-955-956-957			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	948-951-952-953-954-955-956-957			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+595	1084	=					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declarar el Impuesto Sustitutivo)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	165,00
TOTAL PAGADO			165,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No	910	USD	NC No	911	USD	NC No	912	USD	NC No	913	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11700150400 NOMBRE: Edmundo Domínguez Domínguez RUC No.: 1170015040