

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046215

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

702 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 20101571402000001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL R. U. A. C. S. A.

203 EXPEDIENTE 14621

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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	+	241,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	219371,45	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
RELAIONADOS	312	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	602	+		
LOCALES	313	+	8710,33	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	603	+		
DEL EXTERIOR	314	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	604	+		
NO RELACIONADOS	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	+		
LOCALES	316	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	+		
DEL EXTERIOR	317	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
RELAIONADOS	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	611	+		
DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	612	+		
NO RELACIONADOS	321	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1355,03	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	219371,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1461,46	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3152,73	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	7120,50	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		COSTO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		GASTO				
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	4162,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	9370,33	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	67381,81	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	12085,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	21302,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	386686,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
Y ENSERES	343	+	43441,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
M. M. ARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	28338,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1766,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	715	+	41694,41	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	4165,85	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IRES	717	+	5770,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	(-)	90601,4	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	7345,88	
TERRENOS	349	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DETA...	720	+	2071,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRA...	721	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	373111,12	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722	+	3058,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	723	+	224,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	724	+	10125,40	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	+	2711,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	+	3000,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		TRANSPORTE	735	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		PARA DESAHUCIO	739	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	743	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		LOCAL	745	+		
OTRAS	382	+		DEL EXTERIOR	746	+		
RELAIONADOS	383	+		LOCAL	747	+		
LOCALES	384	+		DEL EXTERIOR	749	+		
DEL EXTERIOR	385	+		LOCAL	751	+		
NO RELACIONADOS	386	+		DEL EXTERIOR	753	+		
LOCALES	387	+		LOCAL	755	+		
DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	757	+		
RELAIONADOS	389	+		DEL EXTERIOR	759	+	15000,00	
LOCALES	390	+		LOCAL	761	+	2750,00	
DEL EXTERIOR	391	+		DEL EXTERIOR	763	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELAIONADAS	765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADAS	767	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	403414,21	OTRAS PÉRDIDAS	771	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	-	1321,15	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	1400,00	

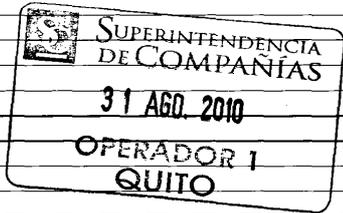
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

31 AGO. 2008

OPERADOR I QUITO

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0046215**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	24602,47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	8226,19	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	12044,00	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	64077,58				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2540,57	TOTAL GASTOS	798	=	128265,15				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	202442,73	
CRÉDITO A MUTUO			426	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	579,62	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	73458,54	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						
PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD DEL EJERCICIO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		699-799-0	801	=	10137,15				
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=					
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	2540,57					
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
ACCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+	41000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	510,67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]	817	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	14216,58				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		PÉRDIDA	839	=					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841						
OTRAS PROVISIONES			458	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		14216,58				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	418110,67	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	3571,14				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	2263,00				
OTROS PASIVOS			489	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1435,10				
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+489	=	511569,21	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)					
SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(+)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	24800,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=				
RESERVA LEGAL			507	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	97,76			
OTRAS RESERVAS			509	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		PAGO PREVIO (informativo)	890						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(+)	124477,30	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	14216,58	IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)						MULTA	899	USD	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	126474,72	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	423044,21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+		INTERÉS POR MORA	903	+	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+				
INTERÉS POR MORA							903	+				
MULTA							904	+				
TOTAL PAGADO							999	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

Código de Identificación o No. de Pasaporte: 17111900123 RUC No.: 17073537830011