



FORMULARIO 101

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

No. 50 0219090

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-15201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1771879635

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL THE ACCOUNTS COMPANY

EXPEDIENTE 94649

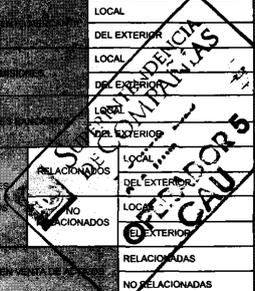
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	311	+	10,476.51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	003	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—		
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	007	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES	010	+	—	
	DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR	011	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	TOTAL INGRESOS		=	50,000.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1,000.00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1,540.58	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	15,017.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2,000.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7,000.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7,000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2,276.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
TERRENOS	349	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
TOTAL ACTIVO FLUOS	351	=	8,223.40	COMBUSTIBLES						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	—	TRANSPORTE						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	—	PARA DESAHUCIO						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	—	OTRAS PROVISIONES						
ACTIVO LARGO PLAZO				LOCAL						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	361	+	—	DEL EXTERIOR	362	+	—	
		DEL EXTERIOR	363	+	4,343.25	LOCAL	363	+	—	
OTRAS	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	—	DEL EXTERIOR	364	+	—	
		DEL EXTERIOR	365	+	—	LOCAL	365	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	366	+	—	DEL EXTERIOR	366	+	—	
		DEL EXTERIOR	367	+	—	LOCAL	367	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	368	+	—	DEL EXTERIOR	368	+	—	
		DEL EXTERIOR	369	+	—	LOCAL	369	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	—	DEL EXTERIOR	370	+	—	
		DEL EXTERIOR	371	+	—	LOCAL	371	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	372	(-)	—	INTERESES PAGADOS POR INTERMEDIARIOS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	373	+	—	RENTAS DE BIENES DE TERCEROS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	=	4,343.25	RENTAS DE BIENES DE TERCEROS						
TOTAL DEL ACTIVO	375	=	64,670.74	RENTAS DE BIENES DE TERCEROS						
PASIVO				OTRAS PERDIDAS						
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		381	+	711.47
		DEL EXTERIOR	382	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		382	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCALES	383	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		383	+	242.00
		DEL EXTERIOR	384	+	—			384	+	—



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	20 000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	783	+	---	784	+	1210,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	944,00	
		NO RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	12866,91	
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	465,20	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	1034,25	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	43104,95	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	---	802	=	42104,95	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	7156,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	=	---	804	=	6895,00	
PROVISIONES				428	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	805	=	---	806	=	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	78655,45	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	807	=	---	808	=	1034,25	
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	809	=	---	810	=	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	---	campo 608	811	=	---	812	=	---	
		DEL EXTERIOR		432	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	=	---	814	=	---	
		NO RELACIONADOS		433	+	---	campo 609+610+611+612	815	=	---	816	=	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		434	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	817	+	---	818	+	---	
		DEL EXTERIOR		435	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	819	+	---	820	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		436	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---	
		DEL EXTERIOR		437	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	823	+	---	824	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		438	+	---	Formula ((813-815)x15%)	825	+	---	826	+	---	
		DEL EXTERIOR		439	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	+	---	828	+	---	
		NO RELACIONADOS		440	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	+	---	830	+	---	
		DEL EXTERIOR		441	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	---	832	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				442	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	+	---	834	+	---	
CRÉDITO A MUTUO				443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	+	---	836	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				444	+	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				445	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	=	---	838	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				446	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	=	---	840	=	5800,80	
OTRAS PROVISIONES				447	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	=	---	842	=	1465,20	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				448	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO	843	=	---	844	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS				449	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	=	---	846	=	1000,00	
OTROS PASIVOS				450	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	=	---	848	=	---	
TOTAL DEL PASIVO				451	=	28655,45	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	=	---	850	=	---	
PATRIMONIO NETO				452	=	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	=	---	852	=	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	1750,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	=	---	854	=	---	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	=	---	856	=	465,20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	---	RENTAS A FAVOR CONTRIBUYENTE	857	=	---	858	=	---	
RESERVA LEGAL				456	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	859	=	---	860	=	---	
OTRAS RESERVAS				457	+	---	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	2904,09	IMPUESTO	867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	---	MULTA	869	USD	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	5295,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				461	+	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	+	465,20				
TOTAL PATRIMONIO NETO				462	=	36015,29	INTERÉS POR MORA	868	+	5,37				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				463+462	=	64670,74	MULTA	869	+	13,95				

IMPUESTO		867	USD	---	INTERÉS	868	USD	---	MULTA	869	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	+	465,20								
INTERÉS POR MORA		868	+	5,37								
MULTA		869	+	13,95								
TOTAL PAGADO		868	=	484,52								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		868	USD	484,52								
MEDIANTE COMPENSACIONES		869	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		870	USD	---								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
868	N/C No	869	N/C No	870	N/C No
USD	---	USD	---	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17044874888 / RUC No. 1705401501001