

# RECTIFICATORIO

<b>FORMULARIO 101</b>	<b>DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES</b>	No. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>
<b>ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE <b>300008992</b>
ANO <b>2008</b>	RUC <b>011903148914001</b>	EXPEDIENTE <b>95331</b>

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	+	-	-

## ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	14610,80
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	803	+	-
RELACIONADOS LOCALES		1172,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-
DEL EXTERIOR				DE RECONSTITUCIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	809	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES	810	+	-
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					813	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					814	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					817	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					818	+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO					819	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	820	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		180,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	821	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	822	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1322,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	823	+	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	824	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	825	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	826	+	-
MUEBLES Y ENSERES		2350		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	827	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		312,18		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		100,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	830	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	41,26		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711	+	4143,65
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, ADJORNACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	550,04
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713	+	800,73
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>894,36</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	714	+	848,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	715	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	716	+	1863,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	+	41,86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	718	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719	+	501,20
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	720	+	530,05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE	721	+	25,25
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO	723	+	-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES	724	+	-
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES	725	+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	726	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	727	+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	728	+	-
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	729	+	-
DEL EXTERIOR				LOCAL	730	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR	731	+	-
DEL EXTERIOR				RELACIONADOS LOCAL	732	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			DEL EXTERIOR	733	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL	734	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR	735	+	-
				RELACIONADAS	736	+	-
				NO RELACIONADAS	737	+	-
<b>PASIVO</b>					738	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PERDIDAS	739	+	-
RELACIONADOS LOCALES		521,42		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	-
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN	742	+	3000,00
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	436,06

PECIFICATORIO

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520								
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780	+	-
PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	793	+	246,89
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	794	+
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	799	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	799	+	234,68
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	796	+	1097,33
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	796	-	468,85
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL IMPUESTO	800	+	1424,90
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL DEBITOS	801	+	14998,69
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL CONTOS Y GASTOS (DIFEREN)	802	-	16322,89
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	248,38	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-
PROVISIONES		428	+	2758,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	3528,45	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+	-	CONTRIBUCIÓN FISCALITARIA			
	DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-1200-1	801	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-1200-2	802	-
	DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	815	(-)
	DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	(-)
PRESENTACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
	DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (817-15%)(8-3416)(15%)	817	+
	NO RELACIONADOS	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CRÉDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	UTILIDAD REINVERTIR	823	+	-
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	PERDIDA	824	+	1712,09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826	+	-
OTROS PASIVOS		451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	+	-
TOTAL PASIVOS (800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827)		452	+	3528,45	(-) ANTICIPO PAGADO	828	+	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	829	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832	+	-
RESERVA LEGAL		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833	+	-
OTRAS RESERVAS		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	834	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	-				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	835	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)	-	ANTICIPO PATRONAL LARGO	836	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	+	1712,09				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	+	2917,36	PAGO PREVIO (Informativo)	837	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	837	USD	IMPUESTO	838	USD	MULTA	839	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	0						
INTERÉS POR MORA	888	0						
MULTA	889	0						
TOTAL PAGANDO	890	0						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	USD						
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	USD						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	USD						

DETALLE DE RETENCIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
894	N/C No	895	N/C No	896	N/C No	897	N/C No
898	USD	899	USD	900	USD	901	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.I.)

*[Firma Representante Legal]* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]* FIRMA CONTADOR

Nombre: ORA MA ELCEAID OCIVIDE RUC No: INC SILVIA ROSERO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 011027587417 RUC No: 01102190303001