

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013605	
108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		109 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190349136	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IER INSTALACIONES E SERVICIOS		203 EXPEDIENTE			

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	+	2.200,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	10.816,14				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	602	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	441,92	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---			
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	610	+	---			
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	4,42	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	18,73	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			600	=	10.816,14	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	490,80	COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---					COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	1.460,09	GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	2.111,14				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	3.144,91	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	490,80				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	230,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.430,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	170,03	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	716	+	8.113,41	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+	---	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	144,33	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	1.459,97	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	1.830,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	420,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	91,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	8,39	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.738,50	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	---	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	---	738	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---	740	+	---	
OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	741	+	---	742	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	744	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---			
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	746	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	COMISIONES	749	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	751	+	---			
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES BANCARIOS	753	+	---	754	+	44,90	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	LOCAL	755	+	---	756	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	757	+	---	758	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	6.345,48	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	---	760	+	---	
PASIVO				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---	762	+	---
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	763	+	---	764	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	411	+	824,18	RELACIONADAS	765	+	---	766	+	---	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---	768	+	---
LOCALES	413	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	770	+	---	
	DEL EXTERIOR	414	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN			---	775	+	---	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			---	776	+	---	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0013605	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 + 2.359,00	GASTOS DE VIAJE 777 +	
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	ACELERADA 781 +	
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA 783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419 + 2.819,01	AMORTIZACIONES 785 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS 787 +	
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +	
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES 791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL COSTOS 797 = 3.081,33	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS 798 = 7.461,83	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 = 10.843,16	
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438 = 6.002,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES 441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899-799 > 0 801 =	
			LOCALES 443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899-799 < 0 802 = 24,02	
			DEL EXTERIOR 444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES 445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)	
			DEL EXTERIOR 446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES 447 +	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +	
			DEL EXTERIOR 448 +	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES 449 +	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +	
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR 450 +	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%) 817 +	
			LOCALES 451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)	
			DEL EXTERIOR 452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA 820 +	
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD GRAVABLE 829 =	
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA 839 = 24,02	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =	
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =	
OTROS PASIVOS			489 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499 =	(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)	
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)	
OTRAS RESERVAS			509 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-) 24,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599 = 3.721,99		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			599 = 6.321,68	PAGO PREVIO (informativo) 899 =	
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		INTERÉS POR MORA		MULTA	
TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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.I.)					
NOMBRE: JOYSE VINCENZO RIVIS		NOMBRE: MARGARITA PARRA			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.			