



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006199

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

01903494461001

Pedras Temporales Tempred C.A. Ltda.

95376

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%			801	+	-		
CAJA BANCOS			311	+	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERIBIDIOS LOCALES	808	+	-
			DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			821	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			823	+	-	TOTAL INGRESOS	813	+	-	
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			824	+	-		814	+	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			825	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			828	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			827	+	-		817	+	-	



Superintendencia
de Companias
JANUARI 2009 AL 812

0-8 MAY 2009

Orsion Abad Ochoa

5 SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
DEMANDE DEL AL 812

0-8 MAY 2009

Christian Abad Ochoa



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006199

RESOLUCIÓN N° NAC-08ER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777		779	
	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		NO ACELERADA	783		784	
				NO ACELERADA	785		786	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	787		788	
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PUBLICOS	789		790	
	NO RELACIONADOS	421		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791		792	
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	793		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS	795			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS	796			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797		798	
CRÉDITO A MUTUO		426						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801	
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802		803	
	NO RELACIONADOS	443		PERDIDA DEL EJERCICIO	804		805	
	DEL EXTERIOR	444		(1) 100% PARTICIPACION A TRABAJADORES	806		807	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808		809	
	DEL EXTERIOR	446		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810		811	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812		813	
	DEL EXTERIOR	448		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816		817	
	DEL EXTERIOR	450		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818		819	
	NO RELACIONADOS	451		(8) AMORTIZACION PERIODOS TRIBUTARIOS DE AÑOS ANTERIORES	820		821	
	DEL EXTERIOR	452		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822		823	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	824		825	
CRÉDITO A MUTUO		454		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	826		827	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	828		829	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456		UTILIDAD GRAVABLE	830		831	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		PERDIDA	832		833	
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	834		835	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	836		837	
PASIVOS DIFERIDOS		460		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	838		839	
OTROS PASIVOS		461		(13) ANTICIPO PAGADO	840		841	
TOTAL DEL PASIVO	439+460+478+480	462		(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	842		843	
PATRIMONIO NETO				(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	844		845	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400.00	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	846		847	
(1) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		(17) OREBITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848		849	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		(18) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	850		851	
RESERVA LEGAL		504		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	852		853	
OTRAS RESERVAS		505		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	854		855	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856		857	
(2) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858		859	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		ANTICIPO PROXIMO AÑO	860		861	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		509		PAGO PREVIO (Informativo)	862		863	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	400.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462+510	511	400.00					

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	997	USD		INTERES	998	USD		MULTA	999	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR:										859-897	860
INTERES POR MORA:										900	
MULTA:										901	
TOTAL PAGADO										902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										903	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES:										904	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										905	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
906	NIC No	907	NIC No	908	NIC No	909	NIC No	910	Resol No	911	Resol No
906	USD	907	USD	908	USD	909	USD	910	USD	911	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: Jazmin Alicia Romero Vargas											
NOMBRE: Donald Castillo Ponce											
Cédula de Identidad No. de Pasaporto: 17 2 3 1 9 9 - 3 0 1 1											
RUC No: 01 0 0 1 4 7 0 3 0 0 0 0 1											