

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		0190350827001		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		205 EXPEDIENTE	
				Aguilar & Asociados Cía. Ltda.		95452	
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							
ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
RELACIONADOS LOCALES				PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA DESAHUCIO			
DEL EXTERIOR				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	GASTOS DE VIAJE	771	+	770	+		
		DEL EXTERIOR	411	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	770	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	412	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	413	+	ACELERADA	783	+	784	+		
					NO ACCELERADA	785	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	414	+	AMORTIZACIONES	791	+	792	+	
			DEL EXTERIOR	415	+	SERVICIOS PUBLICOS	793	+	794	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795	+	796	+	
			DEL EXTERIOR	417	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+	TOTAL GASTOS	801	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+	TOTAL GASTOS	802	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			420	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	803	=	797-798			
CRÉDITO A MUTUO			421	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+				
PROVISIONES			423	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+				
PASIVO LARGO PLAZO											
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=		
			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	(-)			
PRESTAMOS 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	+		
			DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$		818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		824	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		825	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=			
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=			
OTROS PASIVOS			461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=			
TOTAL DEL PASIVO		853+460+470+480	462	=	(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)			
RESERVA LEGAL			504	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)			
OTRAS RESERVAS			505	+	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			514	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		859-599	600	=	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									899	=	
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 VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.T.T.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA RESPONSABLE					
NOMBRE: <u>Jorge Acuña</u>						NOMBRE: <u>Haroldo Cordero</u>					
199 Cédula de Identidad o No. del Pasaporte: <u>0101719000000</u>						199 RUC No.: <u>0101719000000</u>					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											

018058-7