

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 77	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
101 AÑO 2008		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190353427001		203 EXPEDIENTE 95182	
204 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Canerutans. S. C.					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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 corrientes			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 corrientes			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL #12		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

COPIA 2: PARTE 1 - 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

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---						
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---						
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---						
NO ACCELERADA		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---						
RELACIONADOS		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	---						
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS				795	=	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+795)	796	=	---					
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		429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---						
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	901	=	---								
DEL EXTERIOR		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	902	=	---								
NO RELACIONADOS		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		911	(-)	---								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	---								
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	---								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	---								
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	---								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		916	+	---								
RELACIONADOS		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	917	+	---								
DEL EXTERIOR		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		918	(-)	---								
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		919	(-)	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	---								
CRÉDITO A MUTUO		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	---								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	---													
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		929	=	---								
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PÉRDIDA		930	=	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		941		---								
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		942		---								
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		948	=	---								
TOTAL DEL PASIVO		439+459+478+489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)	---								
PATRIMONIO NETO				---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		952	(-)	---								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		953	(-)	---								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		508	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		954	(-)	---								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		509	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		955	(-)	---								
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		956	(-)	---								
OTRAS RESERVAS		509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	959	=	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	969	=	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		979	=	---								
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=	800.00													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+509	=	800.00	PAGO PREVIO (informativo)		990		---								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	---		
INTERÉS POR MORA													903	+	---		
MULTA													904	+	---		
TOTAL PAGADO													905	=	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													908	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	N/C No	---	910	N/C No	---	911	N/C No	---	912	N/C No	---	913	Resol. No.	---	914	Resol. No.	---
909	USD	---	910	USD	---	911	USD	---	912	USD	---	913	USD	---	914	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 CONTADOR																	
NOMBRE: <u>Gerardo Carrasquillo</u>																	
NOMBRE: <u>Gerardo Carrasquillo</u>																	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>0102363199</u>																	
RUC No.: <u>01021062500001</u>																	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS																	
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06																	