



FORMULARIO 101-
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 10 00571186

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 13382124

201 RUC 0129000157 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VULCANIZACIONES EXPEDIENTE 96689

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	711	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	712	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	250,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	713	+	1412.152.57
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	312	+	13.792.87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR	313	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	314	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR	315	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS	316	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR	317	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	318	+		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR	319	+		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	605,29	INGRESOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	260,63	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	+	20.177,50				
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	35.086,29				
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801	+	7.822,64
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802	+	1.407.323,47
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804	(-)	20.177,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	806	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808	(-)	
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	812	+	13.339,98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	813	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	814	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	815	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	816	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	817	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+		COMBUSTIBLES	818	+	1.206,49
OTRAS	362	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	819	+	258,49
RELACIONADOS	363	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	820	+	204,81
DEL EXTERIOR	364	+		TRANSPORTE	821	+	725,00
NO RELACIONADOS	365	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	822	+	
DEL EXTERIOR	366	+		PARA DESAHUCIO	823	+	
RELACIONADOS	367	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	824	+	
DEL EXTERIOR	368	+		OTRAS PROVISIONES	825	+	
NO RELACIONADOS	369	+		LOCAL	826	+	
DEL EXTERIOR	370	+		DEL EXTERIOR	827	+	
RELACIONADOS	371	+		LOCAL	828	+	
DEL EXTERIOR	372	+		DEL EXTERIOR	829	+	
NO RELACIONADOS	373	+		LOCAL	830	+	
DEL EXTERIOR	374	+		DEL EXTERIOR	831	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	375	(-)		RELACIONADOS	832	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	376	+		DEL EXTERIOR	833	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	377	=	35.086,29	NO RELACIONADOS	834	+	
				LOCAL	835	+	
				DEL EXTERIOR	836	+	
				RELACIONADAS	837	+	
				NO RELACIONADAS	838	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS	381	+	33.054,30	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	839	+	
DEL EXTERIOR	382	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	840	+	
NO RELACIONADOS	383	+		GASTOS DE GESTIÓN	841	+	
DEL EXTERIOR	384	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	842	+	

SRI FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **0057986**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA					
						NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTROS PAGOS EXENTOS POR PAGAR EXENTOS		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	1,412,166.61			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+								15,734.57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS PASIVOS						1,410,703.18
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	33,654.30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES	441	+		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) IMPORTE DEL EJERCICIO						1,449.39
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						217.40
		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				
		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	260,000	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		LOCALES	453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	10,177.50							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+								1,231.99
OTRAS PROVISIONES			460	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	20,000.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		20,315.00				1,231.99
OTROS PASIVOS			463	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						308.00
			464	=	33,054.30	(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			465	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						260.63
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			466	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			467	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			468	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			469	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			470	+								3,387.37
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			471	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			472	+	1,231.99							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			473	+								
			474	=	2,031.99							
			475	=	35,086.29	PAGO PREVIO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+		47.37
INTERÉS POR MORA			+		0.52
MULTA			+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		47.89
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol No. USD Resol No. 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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No. *[Número]*

IMPRESION INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR TEL: 3975009 RUC No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TANILLA UNICA EMPRESARIAL
RIOBAMBA
- 1 JUN 2009
Inq. Carmen Patarón