

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	9	0	0	8
-----	-----	---	---	---	---

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC
-----	-----

4444210

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

10

203 EXPEDIENTE

1

## 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	+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011-012)-(013-014)</b>		015	=

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+					
CAJA, BANCOS				811	+	400,00		802	+					
INVERSIONES CORRIENTES				812	+			803	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	813	+				804	+					
		DEL EXTERIOR	814	+				805	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	815	+					+					
		DEL EXTERIOR	816	+					+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	817	+				+						
		DEL EXTERIOR	818	+					+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	819	+					+					
		DEL EXTERIOR	820	+					+					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				821	(-)				+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				822	+			SUMAR DEL 801 AL 812			806	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				823	+									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				824	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				807		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				825	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				808		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				826	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				827	+			COSTOS Y GASTOS						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				828	+			COSTO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				829	+			701	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				830	+			702	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				831	+			703	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				832	=	400,00		705	(-)					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				706	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				841	+			707	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				842	+			708	+					
MUEBLES Y ENSERES				843	+			709	(-)					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				844	+			710	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				845	+			711	(-)					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				846	+			712	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS				847	+			713	(-)					
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				848	(-)			714	+					
TERRENOS				849	+			715	+					
OBRAS EN PROCESO				850	+			716	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS				851	=			717	+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES, DIFERIDOS				718	+					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				871	+			719	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				872	+			720	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				873	+			721	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				874	+			722	+					
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				875	(-)			723	+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				876	=			724	+					
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725	+					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		881	+				726	+					
	OTRAS		882	+				727	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	883	+				728	+					
		DEL EXTERIOR	884	+				729	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	885	+				730	+					
		DEL EXTERIOR	886	+				731	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	887	+				732	+					
		DEL EXTERIOR	888	+				733	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	889	+				734	+					
		DEL EXTERIOR	890	+				735	+					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				891	(-)			736	+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				892	+			737	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				893	=			738	+					
TOTAL DEL ACTIVO				894	=			739	+					
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				740	+					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				741	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	895	+				742	+					
		DEL EXTERIOR	896	+				743	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	897	+				744	+					
		DEL EXTERIOR	898	+				745	+					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				899	+			746	+					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				900	+			747	+					
GASTOS DE GESTIÓN				901	+			748	+					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				902	+			749	+					

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										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	786	+			
	NO RELACIONADOS	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	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS	798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+788)	=	
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	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-790-d	801	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-790-d	802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (B12+13)+(B13+14+15%)	817	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
CRÉDITO A MUTUO				453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADO		821	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				456	+		UTILIDAD GRAVABLE	823	=	
OTRAS PROVISIONES				457	+		PÉRDIDA	824	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				458	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	=	
PASIVOS DIFERIDOS				459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS				460	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	826	=	
TOTAL DEL PASIVO				461	=		(-) ANTICIPO PAGADO	827	(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831	(-)	
RESERVA LEGAL				504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832	(-)	
OTRAS RESERVAS				505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				511	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				512	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	876	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				599	=	400,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				600	=	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)	894	=	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		898	USD		
						MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ruego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				659-697	+					
INTERÉS POR MORA					+					
MULTA					+					
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES					USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No.	912	NIC No.	913	NIC No.	914	NIC No.	915	Resol. No.	916	
USD	911	USD	910	USD	909	USD	908	USD	907	
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.).										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
MIGUEL ANGEL ZUÑIGA					HILDA VELAZCO					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0300514636					RUC No. 010019494712001					

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

13532844520123 15:48:23 2009/04/16 VILLAM  
ON Impuestos S.R.L. PATRIA 0064  
0.00 SERVIPAGOS  
Sticker: 361930181916