



FORMULARIO
101

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

No. 30 0006463

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

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

0190205067001

25 DE AGOSTO S.A.

30928

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%				601	+	13.450,54	
CAJA, BANCOS				311	+	1.320,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	---
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS		603	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	70,54	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	---	
		LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609	+	---	
LOCALES	319	+	---	610	+			---			
DEL EXTERIOR	320	+	---	611	+			---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE								612	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	TOTAL INGRESOS		609	=	13.530,38

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---					

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---	COSTO				GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---	704		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	1.320,55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	---			
ACTIVO FIJO											706	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	---			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	5.630,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.320,96	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	---	716	+	---
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	---	718	+	---
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	---	720	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				388	=	4.303,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	---	722	+	3.042,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	---	724	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			726	+	---	726	+	1.100,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	---	728	+	663,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES			729	+	---	730	+	354,50
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	---	732	+	288,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	---	734	+	78,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE			735	+	---	736	+	

ACTIVO LARGO PLAZO																				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	---		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	---		738	+	---				
	OTRAS		382	+	---			PARA DESAHUCIO		739	+	---		740	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---			PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+	---				
		DEL EXTERIOR	384	+	---			OTRAS PROVISIONES		743	+	---		744	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---			LOCAL		745	+	---		746	+	---				
		DEL EXTERIOR	386	+	---			DEL EXTERIOR		747	+	---		748	+	---				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---		COMISIONES	LOCAL		749	+	---		750	+	---		
				DEL EXTERIOR	388	+	---			DEL EXTERIOR		751	+	---		752	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	+	---		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	---		754	+	---				
	DEL EXTERIOR		390	+	---			DEL EXTERIOR		755	+	---		756	+	---				
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	(-)	---		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL		757	+	---		758	+	---		
			DEL EXTERIOR	392	+	---				DEL EXTERIOR		759	+	---		760	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	---					LOCAL		761	+	---		762	+	---			
									DEL EXTERIOR		763	+	---		764	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO		399	=	5.623,91				RELACIONADAS		765	+	---		766	+	---				

PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		767	+	---	768	+	---
PASIVO CORRIENTE										769	+	---	770	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	453,00	OTRAS PÉRDIDAS				771	+	---	772	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+	---	774	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+	---	776	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				777	+	---	778	+	---
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+	---	780	+	---
										781	+	---	782	+	---
										783	+	---	784	+	---
										785	+	---	786	+	---
										787	+	---	788	+	---
										789	+	---	790	+	---
										791	+	---	792	+	---
										793	+	---	794	+	---
										795	+	---	796	+	---
										797	+	---	798	+	---
										799	+	---	800	+	---
										801	+	---	802	+	---
										803	+	---	804	+	---
										805	+	---	806	+	---
										807	+	---	808	+	---
										809	+	---	810	+	---
										811	+	---	812	+	---
										813	+	---	814	+	---
										815	+	---	816	+	---
										817	+	---	818	+	---
										819	+	---	820	+	---
										821	+	---	822	+	---
										823	+	---	824	+	---
										825	+	---	826	+	---
										827	+	---	828	+	---
										829	+	---	830	+	---
										831	+	---	832	+	---
										833	+	---	834	+	---
										835	+	---	836	+	---
										837	+	---	838	+	---
										839	+	---	840	+	---
										841	+	---	842	+	---
										843	+	---	844	+	---
										845	+	---	846	+	---
										847	+	---	848	+	---
										849	+	---	850	+	---
										851	+	---	852	+	---
										853	+	---	854	+	---
										855	+	---	856	+	---
										857	+	---	858	+	---
										859	+	---	860	+	---
										861	+	---	862	+	---
										863	+	---	864	+	---
										865	+	---	866	+	---
										867	+	---	868	+	---
										869	+	---	870	+	---
										871	+	---	872	+	---
										873	+	---	874	+	---
										875	+	---	876	+	---
										877	+	---	878	+	---
										879	+	---	880	+	---
										881	+	---	882	+	---
										883	+	---	884	+	---
										885	+	---	886	+	---
										887	+	---	888	+	---
										889	+	---	890	+	---
										891	+	---	892	+	---
										893	+	---	894	+	---
										895	+	---	896	+	---
										897	+	---	898	+	---
										899	+	---	900	+	---
										901	+	---	902	+	---
										903	+	---	904	+	---
										905	+	---	906	+	---
										907	+	---	908	+	---
										909	+	---	910	+	---
										911	+	---	912	+	---
										913	+	---	914	+	---
										915	+	---	916	+	---
										917	+	---	918	+	---
										919	+	---	920	+	---
										921	+	---	922	+	---
										923	+	---	924	+	---
										925	+	---	926	+	---
										927	+	---	928	+	---
										929	+	---	930	+	---
										931	+	---	932	+	---
										933	+	---	934	+	---
										935	+	---	936	+	---
										937	+	---	938	+	---
										939	+	---	940	+	---
										941	+	---	942	+	---
										943	+	---	944	+	---
										945	+	---	946	+	---
										947	+	---	948	+	---
										949	+	---	950	+	---
										951	+	---	952	+	---
										953	+	---	954	+	---
										955	+	---	956	+	---
										957	+	---	958	+	---
										959	+	---	960	+	---
										961	+	---	962	+	---
										963	+	---	964	+	---
										965	+	---	966	+	---
										967	+	---	968	+	---
										969	+	---	970	+	---
										971	+	---	972	+	---
										973	+	---	974	+	---
										975	+	---	976	+	---
										977	+	---	978	+	---
										979	+	---	980	+	---
										981	+	---	982	+	---
										983	+	---	984	+	---
										985	+	---	986	+	---
										987	+	---	988	+	---
										989	+	---	990	+	---
										991	+	---	992	+	---
										993	+	---	994	+	---
										995	+	---	996	+	---
										997	+	---	998	+	---
										999	+	---	1000	+	---

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-08

SRI ... le hace bien al país ! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0006463								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	435,00		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---	
			DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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	797	+	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	40,79	TOTAL GASTOS				798	=	13.338,21		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	28,80	TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=	13.338,21		
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			439	=	522,59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	101,07			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---			
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	28,80			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	---			
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---			
PRÉSTAMOS 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 Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---			
			DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	163,17				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	=	---				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		163,17				
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	40,79				
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+489	499	=	522,59	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
RESERVA LEGAL			507	+	3.067,48	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	945,25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	40,79				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	122,38									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	163,21									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5.101,32									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	5.623,91	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	40,79	INTERÉS		898	USD	2,38	MULTA		899	USD	2,89
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	40,79	
INTERÉS POR MORA											903	+	2,38	
MULTA											904	+	2,89	
TOTAL PAGADO											999	=	46,06	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	46,06	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
NOMBRE: Sergio Mauricio Cerrojo		NOMBRE: Delia Zola		NOMBRE: Delia Zola		NOMBRE: Delia Zola		NOMBRE: Delia Zola		NOMBRE: Delia Zola		NOMBRE: Delia Zola		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 01101118391512		199 RUC No. 01300041131044001		199 RUC No. 01300041131044001		199 RUC No. 01300041131044001		199 RUC No. 01300041131044001		199 RUC No. 01300041131044001		199 RUC No. 01300041131044001		
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														