

30 0003458

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO	2	0	0	8
-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992112332001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FECHA	OTRO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

ADVANCES S.A

EXPANSIVE

100232

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINCA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

TOTAL TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	30.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS
Cuentas y subcuentas relacionadas con el activo corriente	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	30.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				349	+	82.697,33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	82.697,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	-	COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	-	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	-	PROVISIONES	PARA DESAHUCIO
	OTRAS		362	+	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	REEMBOLSO MERCANTIL	OTRAS PROVISIONES
		DEL EXTERIOR	364	+	-		LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	COMISIONES	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	366	+	-		LOCAL
INVERSIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	RENTAS Y RENDIMIENTOS	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	368	+	-		LOCAL
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	OTRAS PERDIDAS	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	370	+	-		RELACIONADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	-	NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				373	=	-	
339+380+379+387				374	=	82.727,33	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS
Cuentas y subcuentas relacionadas con el pasivo corriente	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
		DEL EXTERIOR	382	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 30 0003458	
RESOLUCIÓN N° 14-0000000000-2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		416	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+
		DEL EXTERIOR		418	+	-		NO ACELERADA	+
RELACIONADOS		LOCALES		419	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL GASTOS	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	+	-
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	=	1	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	-		+	-
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-
				DEL EXTERIOR	442	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-
		NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	+	-
				DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
				DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
				DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-
				DEL EXTERIOR	450	+	Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	-
		NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-
				DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				460	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-
OTROS PASIVOS				461	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-
TOTAL DEL PASIVO				462	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-
PATRIMONIO NETO				463	=	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				464	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				465	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				466	+	81.927,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-
RESERVA LEGAL				467	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	+	-
OTRAS RESERVAS				468	+	-	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				469	+	-		+	-
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores				470	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				471	+	-	ANEXO OPTATIVO AÑO	+	-
(-) Pérdida del ejercicio				472	(-)	-		+	-
PATRIMONIO NETO				473	=	82.927,33		+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				474	=	82.927,33	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
Saldo		USD		-		Interés		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		USD		-		INTERÉS POR MORA		USD	
MULTA		USD		-		Multa		USD	
PAGO		USD		-		Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		-		Mediante compensaciones		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD</							

