

100389

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0206980**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC **09921103155001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Desarrollo y Mantenimiento** EXPEDIENTE **100389**

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

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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	587.033,00
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	-
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	354.549,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	245.295	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	+	-	
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS					587.033,00
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. Y MERCAD. EN ALMACÉN									-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	382.684,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SUELDOS Y DENIAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	8.880,00
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				+	5.613,20
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (COTIZACIÓN FONDO DE RESERVA)				+	1.909,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	23.160,87
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	7.650,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	6.849,44
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	110,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				+	2.417,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				+	17.950,00
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				+	-
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	2.935,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				+	3.250,00
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	6.950,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				+	1.050,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADOS LOCAL				+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL				+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				+	-
				RELACIONADAS				+	-
				NO RELACIONADAS				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	7.849,00
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	353,51

