

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32047640

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0802135840001

202

SIGNOSA S.A.

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%

001

Caja, bancos

311 800

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

005

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas eventuales provenientes de donaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas eventuales

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389		(-) Inventario final de productos terminados	713		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		738
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior			752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local			754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	800	Del exterior	755		756
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757		758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		760
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761		762
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		768
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769		770

18/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

704

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343

el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345

Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

Importaciones de materia prima

708

Otros activos fijos

347

(-) Inventario final de materia prima

709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

Inventario inicial de productos en proceso

710

Terrenos

349

(-) Inventario final de productos en proceso

711

Obras en proceso

350

Inventario inicial de productos terminados

712

TOTAL ACTIVO FIJO

369

(-) Inventario final de productos terminados

713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371

constituyen materia gravada del IESS

715

716

Gastos de organización y constitución

373

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

717

718

Gastos de investigación, exploración y similares

375

que no constituyen materia gravada del IESS

719

720

Otros activos diferidos

377

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

721

722

(-) Amortización acumulada

378

Honorarios profesionales y dietas

723

724

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

725

726

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381

Mantenimiento y reparaciones

727

728

Inversiones largo plazo / Otras

382

Combustibles

729

730

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

731

732

Relacionados / Locales

383

Suministros y materiales

733

734

Relacionados / Del exterior

384

Transporte

735

736

No relacionados / Locales

385

Provisiones / Para jubilación patronal

737

738

No relacionados / Del exterior

386

Provisiones / Para devaluación

739

740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

741

742

Relacionados / Locales

387

Provisiones / Otras provisiones

743

744

Relacionados / Del exterior

388

Arrendamiento mercantil / Local

745

746

No relacionados / Locales

389

Arrendamiento mercantil / Del exterior

747

748

No relacionados / Del exterior

390

Comisiones / Local

749

750

(-) Provisión cuentas incobrables

391

Comisiones / Del exterior

751

752

Otros activos largo plazo

392

Intereses bancarios

753

754

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

399

Local

755

756

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399)

800

Del exterior

757

758

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

759

760

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

761

762

Relacionados / Locales

411

No relacionados / Local

763

764

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

765

766

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionados

767

768

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionados

769

770

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

771

772

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActivo...

2/5

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

400

0

Pasivos diferidos

479

UTILIDAD GRAVABLE

829

Otros pasivos

489

PÉRDIDA

839

TOTAL DEL PASIVO (400 + 479 + 489 + 489)

489

0

Utilidad a reinvertir y capitalizar

841

PATRIMONIO NETO

Saldo utilidad gravable

842

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActivo...

3/5

18/10/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...>

Capital suscrito y/o asignado	301	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	303	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	305	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	307	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	309	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	313	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	315	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	317	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	319	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	368	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	399	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

898 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

906 0

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0805823743

RUC CONTADOR

199 0807933477001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870408858637

Fecha Recaudación: 18/10/2010

sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActio...

4/5