

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32047775

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

AÑO 102

2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0982135840001

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

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Inversiones corrientes

312

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

Exportaciones netas

003

Relacionados / Locales

314

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Del exterior

315

Rendimientos financieros

005

No relacionados / Locales

316

Otras rentas gravadas

006

No relacionados / Del exterior

317

Utilidad en venta de activos

007

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

Dividendos percibidos locales

008

Relacionados / Locales

319

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

Relacionados / Del exterior

320

De recursos públicos

010

No relacionados / Locales

321

De otros locales

011

No relacionados / Del exterior

322

Del exterior

012

(-) Provisión cuentas incobrables

323

Otras rentas exentas

013

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Inventario de materia prima

326

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de productos en proceso

327

COSTOS Y GASTOS

Inventario de suministros y materiales

328

COSTO

GASTO

Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén

329

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Mercaderías en tránsito

330

Compras netas locales de bienes no producidos por

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

Activos pagados por anticipado

332

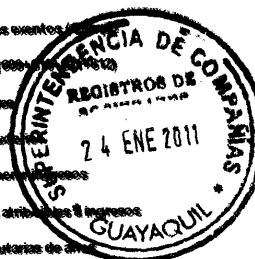
Otros activos corrientes

333



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dictas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	800	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769	0

corriente						
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		
Provisiones	428		TOTAL GASTOS		798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	
No relacionados / Locales	443					
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 mayor a 0)	801		
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 698 - 799 menor a 0)	802		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos eventos 698	812		
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (698 y 799 - 812)	813		
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814		
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815		
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817		
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819		
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia	820		
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829		
Otros pasivos	489		PERDIDA	839		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		



18/10/2010

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

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Pago previo (informativo)				890	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 (859 - 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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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

196

RUC CONTADOR

198 **FORMA DE PAGO**921 **BANCO**922

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

Numero Serial: 870408859461

Fecha Recaudación: 18/10/2010

sri.gov.ec/reporteDeclaracionActio...