

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32047801

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (3) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2007

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar - 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 exentas provenientes de aportaciones

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 exentas

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de materia prima

325

Inventario de productos en proceso

017

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

018

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

019

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

020

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

021

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

022

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

023

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

024

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

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	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			
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 por pagar	742		
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento inmobiliario / Locales	745		746
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento inmobiliario / Del exterior	747		748
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Locales	749		750
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	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 / Relacionadas	765		766
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	769		770

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		NA 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 488 - 799 mayor a 0)		801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 488 - 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 exentos (803)		812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (804)		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		PÉRDIDA		830	
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	858	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	800			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

898

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 (858 - 897)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905

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

906

Mediante Compensaciones

907

Mediante Notas de Crédito

908 

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 ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 08058239743

RUC CONTADOR

198 0807953477001

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: 870408859864

Fecha Recaudación: 18/10/2010

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

4/5