

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

32047898

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0882135840001

202

SIGNOSA SA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

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 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 exentas provenientes de operaciones y 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 (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 mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

309

800 el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

703

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704

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 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

Gastos de organización y constitución

373

Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

716

Gastos de investigación, exploración y similares

375

que no constituyen materia gravada del IESS

717

Otros activos diferidos

377

Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

718

(-) Amortización acumulada

378

Honorarios profesionales y dietas

719

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

720

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381

Mantenimiento y reparaciones

725

Inversiones largo plazo / Otras

382

Combustibles

726

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Promoción y publicidad

383

Suministros y materiales

727

Relacionados / Locales

384

Transporte

728

Relacionados / Del exterior

385

Provisiones / Para jubilación patronal

729

No relacionados / Locales

386

Provisiones / Para desahucio

730

No relacionados / Del exterior

387

Provisiones / Para cuentas incobrables

731

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Otras provisiones

388

Arrendamiento mercantil / Local

732

Relacionados / Locales

389

Arrendamiento mercantil / Del exterior

733

Relacionados / Del exterior

390

Comisiones / Local

734

No relacionados / Locales

391

Comisiones / Del exterior

735

No relacionados / Del exterior

392

Intereses bancarios

736

(-) Provisión cuentas incobrables

393

Local

737

Otros activos largo plazo

394

Del exterior

738

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

395

TOTAL DIF. ACTIVO (309 + 369 + 379 + 395)

800

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411

No relacionados / Local

739

Relacionados / Del exterior

412

No relacionados / Del exterior

740

No relacionados / Locales

413

Pérdida en venta de activos / Relacionados

741

No relacionados / Del exterior

414

Pérdida en venta de activos / No relacionados

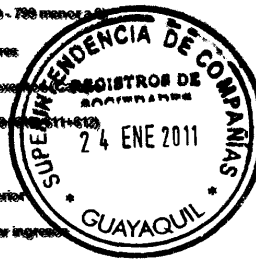
742

Obligaciones con instituciones financieras -

Otras pérdidas

743

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	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			784	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	
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 exentos (808 - 811 + 812)			812	
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (808 - 811 + 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 atribuibles 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	459						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	
Otros pasivos	489		PERDIDA			839	
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	480						
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	
			Saldo utilidad gravable			842	



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

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

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

Mediante Compensaciones	906	
Mediante Notas de Crédito	907	



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	Valor USD	919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 080523743 RUC CONTADOR 198 080523743

FORMA DE PAGO	921	no existe dato	☒
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	☒

Fecha Recaudación: 18/10/2010

