

102	AÑO				
-----	-----	--	--	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----	-----	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

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%							
CAJA, BANCOS				311	+	107.579,46	602	+	704.981,92		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	158.495,89	604	+				
		DEL EXTERIOR	314	+		605	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		606	+				
		DEL EXTERIOR	316	+		607	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	13.083,58	608	+				
		DEL EXTERIOR	318	+		609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		610	+				
		DEL EXTERIOR	320	+		611	+				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	11.532,42	TOTAL INGRESOS		704	+	704.981,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	26.893,31	SUMAR DEL 601 AL 703		705	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	742,30					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	66.432,10	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	79.210,31					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		701	+	73.795,16		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		702	+	10.965,24		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		703	+	361.871,43		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	463.969,07	704	(-)	67.174,40		
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	56.669,13	705	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		706	+			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	203,00	707	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		708	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	123,118	709	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	125.683,74	710	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		711	(-)			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	425.925,28	712	(-)			
TERRENOS				349	+		713	+	63.201,08		
OBRAS EN PROCESO				350	+		714	+	11.261,38		
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	57.861,77	715	+	20.497,71		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		716	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+		717	+	31.953,67		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+		718	+	1.500,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+		719	+	23.710,62		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)		720	+	10.363,10		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=		721	+	15.082,84		
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	722	+	17.500,30		
	OTRAS		382	+			723	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			725	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		COMISIONES	726	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			727	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS	728	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			729	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	730	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			731	+			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		732	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		733	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=		734	+			
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	521.830,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		735	+	
PASIVO											
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PERDIDAS	736	+			
		DEL EXTERIOR	412	+	364.991,01		737	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			739	+			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	416 +	777 +	778 + 3.140,90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 + 77.099,38	418 +	779 +	780 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	420 +	781 +	782 +
RELACIONADOS		421 +	422 +	783 +	784 + 3.698,18
NO RELACIONADOS		423 +	424 +	785 +	786 + 6.114,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	426 +	787 +	788 + 54.436,44
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		427 + 2.323,00	428 +	789 +	790 + 313.036,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429 +	430 +	791 +	792 + 692.493,91
CRÉDITO A MUTUO		431 +	432 +	793 +	794 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		433 + 941,45	434 +	795 +	796 +
PROVISIONES		435 +	436 +	797 +	798 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		437 + 445.354,84	438 +	799 +	800 +
PASIVO LARGO PLAZO		439 +	440 +	801 +	802 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		441 +	442 +	803 +	804 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		443 +	444 +	805 +	806 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		445 +	446 +	807 +	808 +
RELACIONADOS		447 +	448 +	809 +	810 +
NO RELACIONADOS		449 +	450 +	811 +	812 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		451 +	452 +	813 +	814 +
CRÉDITO A MUTUO		453 +	454 +	815 +	816 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	456 +	817 +	818 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 +	458 +	819 +	820 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		459 +	460 +	821 +	822 +
OTRAS PROVISIONES		461 +	462 +	823 +	824 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		463 +	464 +	825 +	826 +
PASIVOS DIFERIDOS		465 +	466 +	827 +	828 +
OTROS PASIVOS		467 +	468 +	829 +	830 +
TOTAL DEL PASIVO		469 + 445.354,84	470 +	831 +	832 +
PATRIMONIO NETO		471 +	472 +	833 +	834 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		473 + 10.000,00	474 +	835 +	836 +
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		475 +	476 +	837 +	838 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		477 +	478 +	839 +	840 +
RESERVA LEGAL		479 + 7.105,78	480 +	841 +	842 +
OTRAS RESERVAS		481 + 46.205,20	482 +	843 +	844 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		483 +	484 +	845 +	846 +
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		485 +	486 +	847 +	848 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO		487 + 13.165,02	488 +	849 +	850 +
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		489 +	490 +	851 +	852 +
TOTAL PATRIMONIO NETO		491 + 76.476,60	492 +	853 +	854 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		493 + 521.831,44	494 +	855 +	856 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		857 USD	INTERÉS	858 USD	859 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867	868 +	869 +	870 +
INTERÉS POR MORA		871 +	872 +	873 +	874 +
MULTA		875 +	876 +	877 +	878 +
TOTAL PAGANDO		879 +	880 +	881 +	882 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		883 +	884 +	885 +	886 +
MEDIANTE COMPENSACIONES		887 +	888 +	889 +	890 +
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		891 +	892 +	893 +	894 +
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914
USD	911	USD	913	USD	915
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resol No.	916	Resol No.	918	Resol No.	920
USD	917	USD	919	USD	921
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
Firma Representante Legal		Firma Contador			
Ing. Alfredo Baier		Lucia Codena			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1701606297		1700310533			