

10442

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015895		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
VIG. AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
RUC 1 790 04 931 0 001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 10442		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 + -		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 + -		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(911+912-913-914)		915 + -		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	311 + -	26.847,03	901 + -	856.599,78
		DEL EXTERIOR	314 + -	-	902 + -	85.016,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + -	69.909,03	903 + -	116.632,42
		DEL EXTERIOR	318 + -	203.855,13	904 + -	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319 + -	-	905 + -	-
		DEL EXTERIOR	320 + -	-	906 + -	3.193,73
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321 + -	59.606,85	907 + -	-
		DEL EXTERIOR	322 + -	-	908 + -	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			TOTAL INGRESOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			SUMAR DEL 901 AL 912			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			909 = 841.442,04			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			916 + -			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COSTO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			GASTO			
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(d) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OBRAS EN PROCESO			(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(e) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381 + -	-	723 + -	-
		DEL EXTERIOR	382 + -	-	724 + -	3.850,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -	-	725 + -	10.543,79
		DEL EXTERIOR	384 + -	-	726 + -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	-	727 + -	-
		DEL EXTERIOR	386 + -	-	728 + -	4.226,35
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -	-	729 + -	7.769,43
		DEL EXTERIOR	388 + -	-	730 + -	13.097,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -	-	731 + -	-
		DEL EXTERIOR	390 + -	-	732 + -	-
(f) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
TOTAL DEL ACTIVO			OTRAS PROVISIONES			
PASIVO			LOCAL			
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	-	733 + -	243,00
		DEL EXTERIOR	412 + -	-	734 + -	1.531,03
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + -	12.950,05	735 + -	-
		DEL EXTERIOR	414 + -	118.832,27	736 + -	-
(g) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS			
PASIVO			LOCAL			
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	-	737 + -	-
		DEL EXTERIOR	412 + -	-	738 + -	131,99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + -	12.950,05	739 + -	-
		DEL EXTERIOR	414 + -	118.832,27	740 + -	-
(h) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DEL ACTIVO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	-	741 + -	2.374,74
		DEL EXTERIOR	412 + -	-	742 + -	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 + -	12.950,05	743 + -	4.062,19
		DEL EXTERIOR	414 + -	118.832,27	744 + -	6.520,01

SRI la Hacienda del pueblo		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0015895		
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	22.988,85	GASTOS DE VIAJE	777	+	9.314,82	
		DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA NO ACELERADA	782	+	-	
							783	+	9.156,23	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	
		LOCALES	421	+	48.657,01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	13.632,53	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	13.103,18	
							792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	8.674,62	TOTAL COSTOS	797	+	542.648,31	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	6.123,26	TOTAL GASTOS	798	+	259.246,99	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	801.895,30	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	
PROVISIONES			428	+	9.645,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	227.871,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	+	39.546,74	
		LOCALES	443	+	17.868,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	+	-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	6.123,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	2.594,72	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	59.855,64	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	1.274,99	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	-	
		LOCALES	451	+	-	Fórmula: (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)	818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(-)	-	
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	52.494,45					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	7.378,30	UTILIDAD GRAVABLE	828	+	34.698,47	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	829	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	140.191,88	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	113.410,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	34.698,47	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	+	8.674,62	
TOTAL DEL PASIVO		439+468+478+489	499	+	481.474,07	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	8.345,16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	-	
RESERVA LEGAL			507	+	482,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
OTRAS RESERVAS			509	+	42.251,39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	869	+	329,46
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			519	+	113.301,59					
(-) P										