

10467

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50021725 J**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO:
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC:
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL:
 203 EXPEDIENTE: 104677

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	-	5.126,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	832,742
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
		DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
		DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
		DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PUBLICOS	609	-
		DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	610	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	302,05	DE OTRAS EXTERIOR	611	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	35.410,12	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	575.491,18				

COSTOS Y GASTOS							
CORTE				GASTO			
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	1203.44273
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	3183847
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	14206239
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	616.100,25	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	514.991,18
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-	2371,14
TERRENOS	349	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	572,35
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	657,10
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	98,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	-	COMBUSTIBLES	729	-	432
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	1.089,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	TRANSPORTE	732	-	12.044,11

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	-
	OTRAS		382	-	-	PARA DESAHUCIO	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-
		DEL EXTERIOR	384	-	-	OTRAS PROVISIONES	743	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	-	LOCAL	746	-
		DEL EXTERIOR	386	-	-	DEL EXTERIOR	747	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	-	LOCAL	748	-
		DEL EXTERIOR	388	-	-	DEL EXTERIOR	751	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	-	LOCAL	753	-
		DEL EXTERIOR	390	-	-	DEL EXTERIOR	755	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	757	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	RELACIONADOS	759	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	NO RELACIONADOS	761	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+356+379+397	398	-	DEL EXTERIOR	763	-	-	

PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
		DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	773	-
		DEL EXTERIOR	414	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	-

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	776 +	-	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417 +	574.039,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781 +	-	
	DEL EXTERIOR	418 +	-		NO ACCELERADA	783 +	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	
		LOCALES	421 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	203,25
		DEL EXTERIOR	422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	2.145,63

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 +	-	2.332,49	TOTAL COSTOS	797 +	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	-	7.159,19	TOTAL GASTOS	798 +	-	32.235,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 +	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799 +	535.637,49
CREDITO A MUTUO	426 +	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	-	30.000,00
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 +	-	12.819,79	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	-	-
PROVISIONES	428 +	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 =	-	616.350,75				

PASIVO LARGO PLAZO								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801 =	47.611,63
	DEL EXTERIOR	442 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802 =	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803 =	(-)	7.141,74	
	DEL EXTERIOR	444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 =	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 =	(-)	
	DEL EXTERIOR	446 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 =	422,00	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 =	-	
	DEL EXTERIOR	448 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 =	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((612x15%)+(613-616)x15%)	817 =	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 =	(-)
		LOCALES	451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 =	-
		DEL EXTERIOR	452 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 =	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 =	(-)	
CREDITO A MUTUO	454 +	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 =	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455 +	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	-	40.891,89	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 +	-	-	PÉRDIDA	839 =	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457 +	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	-	-	
OTRAS PROVISIONES	458 +	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	480 =	-	-	OTROS PASIVOS	849 =	-	10.222,97	
PASIVOS DIFERIDOS	479 +	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	851 =	(-)	3.092,17	
OTROS PASIVOS	480 +	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO	852 =	(-)	2.777,87	
TOTAL DEL PASIVO	430+480+489	490 =	616.350,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	853 =	(-)	-	

PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	854 =	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 =	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	855 =	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	-	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856 =	(-)	-
RESERVA LEGAL	507 +	-	8.069,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857 =	(-)	-
OTRAS RESERVAS	509 +	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	2.412,98
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	-	39.641,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 =	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	-	3.393,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	-	30.068,71				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 =	(-)	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	500 =	-	79.779,60				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+500	500 =	616.350,75	PAGO PREVIO (Informativo)	890	-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902 =	-	-	-	-	2.412,98	
INTERÉS POR MORA		903 =	-	-	-	-	-	
MULTA		904 =	-	-	-	-	-	
TOTAL PAGADO		905 =	-	-	-	-	2.412,98	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	2.412,98				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
[Firma]				[Firma]			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			