106472.

SRI ...la mejor forma de pagar

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1 [illegible] 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

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	*	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	*

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	*
INVERSIONES CORRIENTES			312	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	*
		DEL EXTERIOR	314	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*
		DEL EXTERIOR	316	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*
		DEL EXTERIOR	318	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*
		DEL EXTERIOR	320	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NOTA 1)			323	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (NOTA 1)			324	*
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	*
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	*
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	*
VENTAS (PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN)			328	*
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	*
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	*
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPADO			331	*
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	*
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	*
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	*
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	*
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	*
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			345	*
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	*
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	*
TERRENOS			348	(-)
OBRAS EN PROCESO			349	*
TOTAL ACTIVO FIJOS			350	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS			371	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			375	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	*
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	*
	OTRAS		382	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*
		DEL EXTERIOR	384	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*
		DEL EXTERIOR	386	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	*
		DEL EXTERIOR	388	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	*
		DEL EXTERIOR	390	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	*
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	*

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*
		DEL EXTERIOR	412	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*
		DEL EXTERIOR	414	*

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	*
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	*
EXPORTACIONES NETAS			603	*
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	*
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	*
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	*
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	*
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	*
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	*
	DE OTRAS LOCALES		610	*
	DEL EXTERIOR		611	*
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	*
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	*
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	*	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	*	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	*	704 *
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	*	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	*	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	*	718 *
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	*	719 *
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	*	720 *
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	*	722 *
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	*	724 *
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	*	726 *
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	*	728 *
COMBUSTIBLES		729	*	730 *
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	*	732 *
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	*	734 *
TRANSPORTE		735	*	736 *
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	*	738 *
	PARA DESAHUCIO	739	*	740 *
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 *
	OTRAS PROVISIONES	743	*	744 *
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	*	746 *
	DEL EXTERIOR	747	*	748 *
COMISIONES	LOCAL	749	*	750 *
	DEL EXTERIOR	751	*	752 *
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	*	754 *
	DEL EXTERIOR	755	*	756 *
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	*	758 *
	DEL EXTERIOR	759	*	760 *
NO RELACIONADOS	LOCAL	761	*	762 *
	DEL EXTERIOR	763	*	764 *
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	*	766 *
	NO RELACIONADAS	767	*	768 *
OTRAS PÉRDIDAS		769	*	770 *
MEDICINA Y MEDICAMENTOS (PRIMAS Y CREDITOS)		771	*	772 *
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	*	774 *
GASTOS DE GESTIÓN				775 *
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 * 4.00

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 0912 309 R.U.C.: 1790714514001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

106772

SRI Es hacer más por el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	$	—	GASTOS DE VIAJE		777	$	—	773	$	—
		DEL EXTERIOR	416	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	$	—	780	$	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	$	6.225,99	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	$	—	782	$	1.565,22
		DEL EXTERIOR	418	$	—		NO ACELERADA	783	$	—	784	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	$	—	AMORTIZACIONES		785	$	—	786	$	—
		DEL EXTERIOR	420	$	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	$	—	788	$	450,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	$	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	$	—	790	$	1.232,02
		DEL EXTERIOR	422	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	$	—	792	$	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	$	366,21	TOTAL COSTOS		797	$	12.483,20			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	$	251,09	TOTAL GASTOS					798	$	12.316,98
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO MIXTAS)			425	$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	$	24.800,18
DEBITOS A MUTUO			426	$	—								
OBLIGACIONES EN TOMA CORTO PLAZO			427	$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	$	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	$	32.776,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	$	—
		DEL EXTERIOR	442	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	$	—
		DEL EXTERIOR	444	$	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	$	—
		DEL EXTERIOR	446	$	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	$	—
		DEL EXTERIOR	448	$	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	$	—
		DEL EXTERIOR	450	$	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	$	—
		DEL EXTERIOR	452	$	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO MIXTAS)			453	$	—
CREDITO TRIBUTARIO			454	$	—
OBLIGAC. ENTIDAD LARGO PLAZO			455	$	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	$	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	$	—
OTRAS PROVISIONES			458	$	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	$	—
PASIVOS DIFERIDOS			470	$	—
OTROS PASIVOS			480	$	—
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	488	$	32.776,55

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	$	100,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	303	$	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	305	$	—
RESERVA LEGAL	307	$	2.660,00
OTRAS RESERVAS	309	$	5.100,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	$	5.152,22
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	$	1.104,72
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	$	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	$	14.116,94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488+399	499	$	46.893,50

UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	$	1.523,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(799-796)<0	802	$	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	251,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(anexo 836)	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 838+0104B1 (1+512)	813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	$	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	$	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	$	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (811*(15%/(100-812-813-814))*15%)		817	$	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	$	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		829	$	1.523,91
PÉRDIDA		839	$	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	$	366,21
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	293,72
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	—
(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	$	72,49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	$	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	$	91,25
PAGO PROYO (Proyecto)		886		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	—	INTERES	898	USD	—	MULTA	899	USD	—

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	802	$ 72,49
INTERES POR MORA		903	$ 5,97
MULTA		904	$ 1,25
TOTAL PAGADO		909	$
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD MULTA
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resolución No.	918	Fecha(DM)
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI).

NOMBRE:	VINTERANA MONTENEGRO	NOMBRE:	CTA. JUAN HERRERA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707161870 01	199 RUC No.	1707161870 001

COPIA 3. PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGIS S.A. TELF.: 2543 936 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. N.A.C.DGER2005-0790 A 01-12-05

CONSULTA DE DATOS TIPO: [illegible]
[illegible] 10:56:04 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] PRIMERA [illegible]

SUCESOS CONTABLES
GUAYAQUIL
11 SEP 2009