SRi FORMULARIO 101

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

No. 30 0000180

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

IMPORTANTE: LEA CON CUIDADO LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

101	2008	102	
201	1 7 1 1 2 7 6 6 3 0 0 0 1	202	TECNICOS DE PUNTA INTERNACIONAL
203		204	10930

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

MONTO DE INGRESOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	-	MONTO DE COSTOS Y GASTOS DE LAS OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	-
MONTO DE OTRAS OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	MONTO DE COSTOS Y GASTOS DE OTRAS OPERACIONES REALIZADAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(311+312+313+314)	315	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

EFECTIVO			911	25.50	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	CLIENTES	312	-		
	RELACIONADAS LOCALES	313	-		
	RELACIONADAS EXTERIOR	314	-	2.242,10	
	OTRAS	315	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	ACCIONISTAS	316	-	565,78	
	RELACIONADAS LOCALES	317	-		
	OTRAS	318	16.442,71		
	RELACIONADAS EXTERIOR	319	-		
INVENTARIOS		320	-		
PAGOS ANTICIPADOS		321	-		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		322	214,98		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		323	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	19.491,07		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		330	1.001,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		331	-		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		332	-		
(-) AGOTAMIENTO ACUMULADO		333	-		
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS		334	96.468,00		
OTRAS INVERSIONES		335	-		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTE	CLIENTES	336	-		
	RELACIONADAS LOCALES	337	-		
	RELACIONADAS EXTERIOR	338	-		
	OTRAS	339	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTE	ACCIONISTAS	340	-		
	RELACIONADAS LOCALES	341	-		
	OTRAS	342	-		
	RELACIONADAS EXTERIOR	343	-		
ACTIVOS INTANGIBLES		344	1.000,00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		345	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		346	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		349	98.468,00		
TOTAL DEL ACTIVO	329+349=379	399	117.959,07		

PASIVO

PROVEEDORES	LOCALES	411	8.192,97		
	RELACIONADAS EXTERIOR	412	-		
	OTRAS	413	-		
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS FINANCIEROS CORRIENTES	INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	414	-		
	INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERIOR	415	-		
	OTRAS	416	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	ACCIONISTAS	417	-		
	RELACIONADAS LOCALES	418	-		
	RELACIONADAS EXTERIOR	419	-		
	OTRAS	420	1.000,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		421	-		
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		422	1.000,00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		423	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	10.192,97		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		430	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS	431	-		
	RELACIONADAS LOCALES	432	-		
	RELACIONADAS EXTERIOR	433	-		
	OTRAS	434	-		
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		435	-		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		436	-		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		439	-		
TOTAL DEL PASIVO	429+439=479	499	10.192,97		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		502	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		503	-		
RESERVA LEGAL		504	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	-		
RESERVA POR VALUACIÓN		506	-		
OTROS APORTES PATRIMONIALES		507	-		
RESULTADOS ACUMULADOS		508	106.966,10		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		509	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501+502+503+504+505+506+507+508+509-510=599	599	107.766,10		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	479+599=699	699	117.959,07		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS LOCALES (NETO)			601	-	
EXPORTACIONES NETAS			602	6.949,32	
OTROS INGRESOS OPERACIONALES			604	-	
(-) DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES			605	-	
(-) COSTO DE VENTAS			607	-	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			609	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES Y PARTICIPACIONES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	610	-		
	OTRAS	611	-		
OTROS INGRESOS NETOS			612	-	
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		699	6.949,32	
(-) COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES			699	-	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			699	-	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS		701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS		702	-	
IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS		703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS		704	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA		705	-	
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		706	-	
COSTO PRODUCCIÓN EQUIPOS		707	-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		708	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		709	-	
(-) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		711	-	
(-) COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		712	-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍAS		713	-	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍAS		714	-	
(+) IMPORTACIONES DE MERCADERÍAS		715	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS		716	-	
(-) COSTO DE MERCADERÍAS VENDIDAS		717	-	
(-) COSTO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		718	-	
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS		719	-	
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS		720	-	
(+) IMPORTACIONES DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS		721	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS		722	-	
(-) MATERIALES, REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS		723	-	
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		724	-	
(+) MANO DE OBRA NO OPERATIVA		725	-	
(+) OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		726	-	
(+) DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		727	-	
(+) AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		728	-	
(+) AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES		729	-	
(+) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-	
(+) COMBUSTIBLES		731	-	
(+) ARRENDAMIENTO OPERATIVO		732	-	
(+) COMISIONES	LOCALES	733	-	
	EXTERIOR	734	-	
(+) HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCALES	735	-	
	EXTERIOR	736	-	
(+) GASTOS DE GESTIÓN		737	-	
(+) GASTOS DE VIAJE		738	-	
(+) AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		739	-	
(+) NOTARIALES		740	-	
(+) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		741	-	
(+) SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742	-	
(+) GASTOS DE GESTIÓN (TERCERIZADOS)		743	-	
(+) GASTOS DIRECCIÓN TÉCNICA		744	-	
(+) GASTOS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		745	-	
(+) PROVISIONES	LOCALES	746	-	
	EXTERIOR	747	-	
(+) PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		748	-	
(+) ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	749	-	
	EXTERIOR	750	-	
(+) COMISIONES	LOCALES	751	-	
	EXTERIOR	752	-	
(+) HONORARIOS BANCARIOS	LOCALES	753	-	
	EXTERIOR	754	-	
(+) INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	755	-	
	EXTERIOR	756	-	
(+) INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	757	-	
	EXTERIOR	758	-	
(+) PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		759	-	
(+) OTROS GASTOS		760	-	
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		761	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		769	-	

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDAD, SUJETO A VERIFICACIÓN, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL QUE PUEDA GENERAR LA FALSEDAD O OCULTACIÓN DE LA MISMA.

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0000180

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	CAPITAL	415			COSTO DE VENTAS	172				775	
	INTERESES	416			MANO DE OBRA DIRECTA (MOD)	173				780	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CAPITAL	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN	174				777	
	INTERESES	418			OTROS COSTOS	175				785	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	CAPITAL	419			GASTOS DE VENTAS	176				786	
	INTERESES	420			GASTOS ADMINISTRATIVOS	177				788	
	OTROS	421			GASTOS FINANCIEROS	181				787	
					OTROS GASTOS	251				792	
					TOTAL COSTOS	797					
					TOTAL GASTOS					799	
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+799)				793	
					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					734	
					(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS					735	
					(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GANANCIAS DE CAPITAL					736	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	401			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	RELACIONADAS LOCALES	402			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(36)-(735)=)	701			4,384	
	EXTERIOR	403			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(36)-(735)=)	702				
	RELACIONADAS EXTERIOR	404			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		997			522	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	CAPITAL	405			(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN DIVIDENDOS RECIBIDOS		810				
	INTERESES	406			(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GANANCIAS DE CAPITAL		811				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	CAPITAL	407			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		814				
	INTERESES	408			(-) PARTICIPACIÓN UTILIDAD EN ASOCIADAS		815				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	409			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		816				
	RELACIONADAS LOCALES	410			(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES		817				
	EXTERIOR	411			(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		818				
	RELACIONADAS EXTERIOR	412			(-) PARTICIPACIÓN UTILIDAD EN ASOCIADAS		819				
					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		820				
					(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES		821				
					(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		822				
					UTILIDAD GRAVABLE		739			4,384	
					PÉRDIDA		638				
					(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES O PARTICIPACIONES		747				
					(-) 100% GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		748			4,384	
TOTAL DEL PASIVO	(389+409+799+899)	499			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		857				
PATRIMONIO NETO					(-) PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (SOLO SI EXISTE UTILIDAD GRAVABLE)		850			877	
CAPITAL SOCIAL		501		4,000	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES		854				
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		502			(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA PÉRDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		855				
RESERVA LEGAL		503			(-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS		856				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		504		4,384	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(36) - (857) - (852) - (853) - (854) - (855) - (856) =)	902			964	
RESULTADOS ACUMULADOS		505									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		506			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(902) - (351) - (352) - (707) - (354) - (355) - (356) =)	903				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		507			**ANTICIPO PRIMER AÑO**		975				
TOTAL PATRIMONIO NETO		599									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499+599)	999					997				

BALANCE INSTITUCIONAL AL 31 de Diciembre del 2008

APROBADO	997	ENVIADO	998	MES	999

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para la liquidación del pago en establecimientos autorizados)

		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	952
		ANTICIPO DETERMINADO EN EL EJERCICIO FISCAL	903
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN LA FUENTE	904
TOTAL PAGADO			994
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO PAGADO	905
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RETENCIONES EN EXTERIOR	906
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR ANTICIPO EN EXTERIOR	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
960		961		962		963		964		965	
966		967		968		969		970		971	

FIRMADO	996	ACTIVO	997

COPIA 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMATO OBLIGATORIO POR RES. N. 8.1.1.7.0.0 DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2002 PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL R.O. 513 DE ENERO 10 DEL 2003