

109714

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

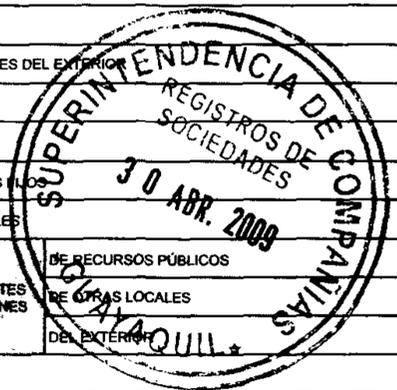
No. 30 0002741

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
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) | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|------------|---|-----------------------------|---|------------|-----|------------|------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 46.605,01 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | 378.235,11 | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | 9.540,07 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | - | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | 14.528,96 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | 624,47 | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO) | 607 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | 93.644,42 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | 226.617,16 | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | - | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | 11.212,11 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES | 610 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | - | DEL EXTERIOR | 611 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | - | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | 1.120,75 | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | | | 613 | = | 614.996,74 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 2.923,50 | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 601 | | - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | 3.559,20 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 602 | | - | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | 53.217,37 | COSTOS Y GASTOS | | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | - | COSTO | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | - | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | 58.160,17 | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | - | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 236.411,39 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | 33.606,49 | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | - | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 79.665,38 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | - | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | - | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | - | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | 9.462,16 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | - | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | 2.162,73 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | 17.764,96 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | 16.376,79 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | 3.639,00 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 16.617,85 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | 1.995,92 | | | |
| TERRENOS | 349 | + | 2.615,41 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | 13.323,12 | | 532,61 | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | = | 65.852,79 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | 31.372,99 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | 23.087,39 | | 1.071,02 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | - | COMBUSTIBLES | 729 | + | 10.115,43 | | 3.905,59 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | + | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 375 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | 1.015,29 | | 92,01 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | + | - | TRANSPORTE | 735 | + | 6.391,93 | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | (-) | - | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | - | PARA DESAHUCIO | 738 | + | - | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 743 | + | - | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | | | | OTRAS PROVISIONES | 745 | + | - | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | 182,00 | LOCAL | 746 | + | - | | | |
| OTRAS | 382 | + | - | DEL EXTERIOR | 747 | + | - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | - | COMISIONES | 749 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | - | LOCAL | 753 | + | 611,74 | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | - | DEL EXTERIOR | 755 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | - | INTERESES BANCARIOS | 757 | + | - | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | - | RELACIONADOS | 759 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | - | NO RELACIONADOS | 761 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | - | LOCAL | 765 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | - | DEL EXTERIOR | 767 | + | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 769 | + | - | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | + | 504,00 | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | 182,00 | OTRAS PÉRDIDAS | 773 | + | - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | = | 301.850,19 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 775 | + | - | | | |
| PASIVO | | | | PASIVO | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | 5.031,22 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 777 | + | - | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | - | GASTOS DE GESTIÓN | 779 | + | - | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | 1.071,16 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 781 | + | 688,47 | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | - | | | | | |



109714

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0002741**
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|------------|--|---|---|------------|-----------|-----|------------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 415 | + | 22.230,34 | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - | 778 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | + | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | 21.750,30 | 780 | + | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | 41.782,60 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - | 782 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 418 | + | - | ACELERADA | 783 | + | 3.099,21 | 784 | + | 4.706,08 |
| | | | | | NO ACELERADA | 785 | + | - | 786 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | 419 | + | - | AMORTIZACIONES | 787 | + | - | 788 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | + | - | SERVICIOS PÚBLICOS | 789 | + | 33.522,83 | 790 | + | 7.833,46 |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | 5.136,09 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 791 | + | - | 792 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 797 | - | 358.581,60 | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | 2.282,06 | TOTAL COSTOS | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | 1.645,31 | TOTAL GASTOS | | | | 798 | - | 18.829,24 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | - | 377.410,84 |
| CRÉDITO A MUTUO | | 426 | + | - | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | | - |
| PROVISIONES | | 428 | + | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | = | 97.586,83 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 441 | + | - | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 442 | + | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-799-0 | + | | 810 | = | 237.585,90 |
| | NO RELACIONADOS | 443 | + | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 809-799-0 | - | | 811 | = | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | + | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 812 | (-) | 1.645,31 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | LOCALES | 445 | + | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 813 | (-) | 226.617,16 |
| | DEL EXTERIOR | 446 | + | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 814 | (-) | - |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 447 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 815 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 448 | + | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 816 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | 449 | + | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 817 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 450 | + | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + (813+814)x15%) | | | | 818 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | 451 | + | - | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 819 | (-) | 195,18 |
| | DEL EXTERIOR | 452 | + | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 820 | (-) | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 821 | + | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 454 | + | - | (-) 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 | + | - | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 824 | = | 9.128,25 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | - | PÉRDIDA | | | | 825 | = | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 469 | = | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 826 | | - |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 827 | | 9.128,25 |
| OTROS PASIVOS | | 489 | + | - | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 828 | = | 2.282,06 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+469+479+489 | 499 | = | 97.586,83 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 829 | (-) | 1.970,48 |
| PATRIMONIO NETO | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 830 | (-) | 953,02 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 501 | + | 400,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 831 | (-) | - |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 832 | (-) | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | + | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | (-) | - |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | 200,00 | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 834 | (-) | - |
| OTRAS RESERVAS | | 509 | + | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 0 | | | 835 | = | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | - | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0 | | | 836 | = | 641,44 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | 233.463,35 | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | - | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 837 | = | 2.696,81 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 588 | = | 234.063,35 | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+588 | 599 | = | 331.650,18 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | - |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|
| IMPUESTO | 897 | USD | - | INTERÉS | 898 | USD | - | MULTA | 899 | USD | - |
|----------|-----|-----|---|---------|-----|-----|---|-------|-----|-----|---|

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

| | | | |
|---|---------|-----|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-887 | + | - |
| INTERÉS POR MORA | 888 | + | - |
| MULTA | 889 | + | - |
| TOTAL PAGADO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------|---|-----|--------|--------------------------|-----|--------|---|-----|--------|---|-----|-----------|---|-----|-----------|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | DETALLE DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
| 906 | N/C No | - | 910 | N/C No | - | 912 | N/C No | - | 914 | N/C No | - | 916 | Resol No. | - | 918 | Resol No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | 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.I.)




NOMBRE: **ING. CARLOS CACAO** NOMBRE: **TAMARA MURILLO**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0 9 0 9 4 5 2 1 8 7** 199 RUC No.: **0 9 1 5 1 8 5 0 2 9 0 0 1**