SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0523

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

No. 0060053

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 1792180640001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: NOFRANSA REPRESENTACIONES SA

EXPEDIENTE: 210498

DECLARACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS				
NO CORRIENTES			101	
CAJA BANCOS			102	200,00
CUENTAS POR COBRAR			103	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	104	
		DEL EXTERIOR	105	
	RELACIONADAS	LOCALES	106	
		DEL EXTERIOR	107	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	108	
		DEL EXTERIOR	109	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	110	
		DEL EXTERIOR	111	
INVENTARIOS			112	
PAGOS ANTICIPADOS			113	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			114	200,00
ACTIVOS FIJOS				
TERRENOS			115	
EDIFICIOS			116	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			117	600,00
MUEBLES Y ENSERES			118	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE SEMIRREMOLQUE Y CONTENEDORES			119	
OTROS ACTIVOS FIJOS			120	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS			121	
TERRENOS			122	
OBRAS EN PROCESO			123	
TOTAL ACTIVOS FIJOS			124	600,00
ACTIVOS INTANGIBLES (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS REALES Y LICENCIAS			125	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			126	
GASTOS DE PRE-OPERACIÓN Y DESARROLLO			127	
OTROS ACTIVOS INTERNOS			128	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			129	
TOTAL ACTIVOS INTERNOS			130	
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		131	
	OTRAS		132	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCALES	133	
		DEL EXTERIOR	134	
	RELACIONADAS	LOCALES	135	
		DEL EXTERIOR	136	
	RELACIONADAS	LOCALES	137	
		DEL EXTERIOR	138	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	139	
		DEL EXTERIOR	140	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			141	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			142	
TOTAL DE ACTIVOS			143	800,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	144	
		DEL EXTERIOR	145	
	RELACIONADAS	LOCALES	146	
		DEL EXTERIOR	147	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	148	
		DEL EXTERIOR	149	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	150	
		DEL EXTERIOR	151	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	152	
		DEL EXTERIOR	153	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	154	
		DEL EXTERIOR	155	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			156	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			157	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	158	
		DEL EXTERIOR	159	
	RELACIONADAS	LOCALES	160	
		DEL EXTERIOR	161	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	162	
		DEL EXTERIOR	163	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	164	
		DEL EXTERIOR	165	
OTRAS OBLIGACIONES			166	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			167	
TOTAL PASIVO			168	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES (INCLUYAN ESTE TARIFA 0%)		169	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		170	
EXPORTACIONES NETAS		171	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		172	
RENTAS EXTERIOR GRAVADAS		173	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		174	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		175	
INGRESOS PERSONALES		176	
INGRESOS POR REEMBOLSOS DE GASTOS	DE ENTIDADES PÚBLICAS	177	
	DE OTRAS LOCALES	178	
	DEL EXTERIOR	179	
OTRAS GANANCIAS EXENTAS		180	
TOTAL INGRESOS	TOTAL INGRESOS NETOS	181	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	182	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	183	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	184	
EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	185	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	186	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	187	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	188	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	189	
EL INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	190	
EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	191	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	192	
EL INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	193	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TRABAJADORES (MATERIA GRAVADA DEL IESS)	194	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES (MATERIA GRAVADA DEL IESS)	195	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	196	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	197	
MANTENIMIENTO A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	198	
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	199	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200	
COMBUSTIBLES	201	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	202	
SUMINISTROS Y MATERIALES	203	
TRANSPORTE	204	
PARA ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	205	
OTRAS PROVISIONES	206	
OTRAS DEDUCCIONES	207	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	208	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	209	
GASTOS PERSONALES	LOCAL	210
	DEL EXTERIOR	211
	NO RELACIONADOS	LOCAL	212
		DEL EXTERIOR	213
	RELACIONADOS	214
	NO RELACIONADOS	215
DEPRECIACIÓN		216
AMORTIZACIÓN		217
OTRAS DEDUCCIONES		218
GASTOS INTERESES COSTOS (PRIMOS Y COMPRAS)		219
GASTOS INTERESES RELACIONADOS DEL EXTERIOR		220
GASTOS INTERESES LOCALES		221
GASTOS DE GESTIÓN		222
INVERSIONES CON REVALUACIONES Y OTROS		223

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPTOR
ORIGINAL

COPIA 2 PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TECNOSYS S.A. TELF.: 2270 300 FAX: (593-4) 2270 301 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A411-1-R06

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1570

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

No. 0060053

INGRESOS	GRAVADOS		101			GASTOS DE VIAJE		301					
	DEL EXTERIOR		102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		302					
	GRAVADOS		103			ACELERADA		303					
	DEL EXTERIOR		104			NO ACELERADA		304					
RENTAS EXENTAS	GRAVADOS		105			AMORTIZACIONES		305					
	DEL EXTERIOR		106			SERVICIOS PÚBLICOS		306					
NO OPERACIONALES	GRAVADOS		107			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	307						
	DEL EXTERIOR		108			PAGOS POR OTROS BIENES	308						
PÉRDIDA A REPORTAR (MÁXIMO DIEZ AÑOS)			109			TOTAL COSTOS	309						
PÉRDIDA DE TRABAJADORES POR LABOR			110			TOTAL GASTOS				310			
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (101+102-103-104-105-106-107-108-109-110)			111			TOTAL COSTOS Y GASTOS				311			
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			112										
UTILIDAD GRAVABLE			113										
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			114			SALDO A FAVOR (INFORMATIVO)				312			
ANTICIPO DETERMINADO			115			PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE EFECTUADO (INFORMATIVO)				313			
ANTICIPO MÍNIMO			116			PAGO POR RETENCIÓN EN ISD (INFORMATIVO)				314			
IMPUESTO A PAGAR (MAYOR ENTRE 114 Y 115)			117										
ANTICIPO PAGADO			118										
RELACIONADAS	LOCALES		119			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR		120			UTILIDAD DEL EJERCICIO				401			
NO RELACIONADAS	LOCALES		121			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				402			
	DEL EXTERIOR		122			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			53.715.468	403	(-)		23
RELACIONADAS	LOCALES		123			(-) TODAS OTRAS RENTAS EXENTAS			anexo 0924010 (774412	404	(-)		24
	DEL EXTERIOR		124			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				405	(+)		
NO RELACIONADAS	LOCALES		125			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				406	(+)		
	DEL EXTERIOR		126			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				407	(+)		
RELACIONADAS	LOCALES		127			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (ESTA DEBE SUMARSE EN 15%)				408	(+)		
	DEL EXTERIOR		128			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				409	(+)		
NO RELACIONADAS	LOCALES		129			(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				410	(-)		
	DEL EXTERIOR		130			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				411	(+)		
DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			131			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				412	(-)		
UTILIDAD GRAVABLE			132			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				413	(-)		
DEDUCCIÓN POR NUEVOS EMPLEADOS			133										
DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS PRODUCTIVOS			134			UTILIDAD GRAVABLE				414			
OTRAS DEDUCCIONES			135			PÉRDIDA				415			
TOTAL BASE IMPONIBLE			136			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				416			
PÉRDIDA EJERCICIO			137			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				417			
DEDUCCIÓN DE PÉRDIDAS			138			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				418			
TOTAL BASE IMPONIBLE			139			ANTICIPO PAGADO				419			
IMPUESTO A PAGAR			140			(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR (ANEXO EN EL SIGUIENTE RENGLÓN)				420	(-)		61
CRÉDITO TRIBUTARIO EXISTENTE			141			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIC PAGO				421	(-)		62
RETENCIONES NO PRACTICADAS POR EL EXTERIOR			142			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				422	(-)		63
TOTAL DE RETENCIONES (INCLUYENDO PARA ANEXO EN EL SIGUIENTE RENGLÓN)			143			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES				423	(-)		
CRÉDITO LOCAL			144			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				424	(-)		
CRÉDITO EXTERIOR			145			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				425			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A PERSONAS ANTERIORES			146			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				426			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A SOCIEDADES ANTERIORES			147										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			148										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			149			MÉTODO PRESUNTIVO				427			
TOTAL PATRIMONIO (1 + 2 + 3)			150	8000									
TOTAL PATRIMONIO PRESUNTIVO			151	800		PAGO PREVIO (informativo)				428			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)