

11093



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE Y FORMULARIO UNIFICADO DE CUENTAS Y MOVIMIENTOS PATRIMONIALES

No. 50 0238546

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

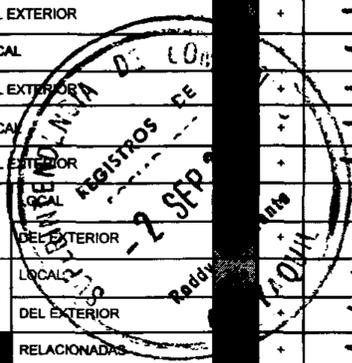
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0990291796

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INSETEY CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 11093

OPERACIONES						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES						

ESTADO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	665,094,96	
CAJA, BANCOS		+	15,802,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	43,906,50	
INVERSIONES CORRIENTES		+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	12,436,70				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	28,238,65	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	
MUEBLES Y ENSERES		+	30,428,84	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	2,730,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	69,934,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	48,024,10	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	144,354,17	
TERRENOS		+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	23,659,51	
OBRAS EN PROCESO		+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	14,879,94	
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	55,068,98	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	32,941,37	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	3,600,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	36,114,80	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	---	COMBUSTIBLES	+	31,976,58	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	25,482,43	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	49,528,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	---	TRANSPORTE	+	37,268,75	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	---	PARA DESAHUCIO	+	---	
OTRAS		+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	---	RELACIONADOS	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	---	NO RELACIONADOS	+	---	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	83,307,63				
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	1,700,31	
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	24,314,44	GASTOS DE GESTIÓN	+	6,360,28	
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE INGRESOS DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500238546

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	3.143,50
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	ACCELERADA	+	---	48.024,10
		DEL EXTERIOR		+	---	NO ACCELERADA	+	---	---
OTRAS CARGAS DE EJERCICIOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
		DEL EXTERIOR		+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	5.728,11
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	40.164,70
		DEL EXTERIOR		+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	174.231,51
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	53,87				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.476,46				677.158,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---				679.158,38
CRÉDITO A MUTUO				+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES				+	254.380,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	54.282,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES		+	---				29.842,08
		DEL EXTERIOR		+	---				---
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---				---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			4.476,46
		LOCALES		+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		---
		LOCALES		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			---
	RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			---
		DEL EXTERIOR		+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $((B12 \times 15\%) + ((B13 - B16) \times 15\%))$		---
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			---
		DEL EXTERIOR		+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			---
CRÉDITO A MUTUO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---				25.366,62
OTRAS PROVISIONES				+	---				---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS				+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS				+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			6.341,66
				=	54.282,67	(-) ANTICIPO PAGADO			---
IMPUESTO A PAGAR NETO				=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			6.287,79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			---
RESERVA LEGAL				+	761,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			---
OTRAS RESERVAS				+	---				53,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	---				---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	---				---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	18.263,96				---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---				---
				=	29.024,96				---
				=	83.307,63	PAGO PREVIO (Informativo)			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		850-997	+	53,87
INTERÉS POR MORA			+	3,08
MULTA			+	8,08

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	USD	Reegl. No.	USD	Reegl. No.	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Datos]*

RUC No.: *0919910125001*