

SRI

DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NO. 0049279

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

EXPEDIENTE 111736

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES		11 030,00	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		3.566,78	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							
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				(-) 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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, VENTAJAS ECONÓMICAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ACUMULADO FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				GASTOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PUBLICIDAD			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR		PARA DESAHUCIO			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADAS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN			
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101 ... la base (ver el pago 1)				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0049279												
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-											
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	-											
IMPUESTOS DE ACCIONES	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-											
	DEL EXTERIOR	418	+	-		782	+	-	20,40											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	191,46	AMORTIZACIONES	785	+	-	-											
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-											
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	-	4011,56											
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	-	-											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL COSTOS			790	=	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS				=	15.355,29								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				=	15.355,29								
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)													
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)													
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	1.158,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
PASIVO LARGO PLAZO																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609-799-0															
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609-799-0															
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608															
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612															
RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES															
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR															
NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS															
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))															
RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES															
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) 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				+	-															
OTRAS PROVISIONES				+	-															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR														
PASIVOS DIFERIDOS				+	14.400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE														
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
				=	16.558,46	(-) ANTICIPO PAGADO														
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	840,00	(-) 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				+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES														
OTRAS RESERVAS				+	-															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-															
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	41,58	IMPUESTO PAGADO ANTES														
				=	490,42															
				=	11.45,70	PAGO PREVIO (Informativo)														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																				
<table border="1"> <tr> <td>IMPUESTO</td> <td>USD</td> <td></td> <td>IMPUESTO</td> <td>USD</td> <td></td> <td>IMPUESTO</td> <td>USD</td> <td></td> <td>IMPUESTO</td> <td>USD</td> </tr> </table>										IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD
IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD										
REGISTROS																				
20 MAY 2009																				
MARCOS CALDERON																				
GUAYAQUIL																				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897														
INTERÉS POR MORA																				
MULTA																				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 1,55														
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD -														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD -														
DETALLE DE IMPUESTOS PAGADOS																				
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.												
USD		USD		USD		USD		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.)																				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.															