



FORMULARIO 101

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

No. 30 0005713

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 019792132516581001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TASA S.A.

203 EXPEDIENTE 113690

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)			
					015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	40.432,45
CAJA, BANCOS	311	+	9.241,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+			10,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+			-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+		-	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+		-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+		-	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+		-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+		-	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+		-
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	347,65	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812			899	=	40.582,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	222,39							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-						-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-						-	

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	13.336,30		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	10.211,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	1556,68		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	1370,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
OTRAS	382	+	-	LOCAL	746	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	748	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	COMISIONES	LOCAL	750	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	752	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	754	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	756	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	759	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	763	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADAS	767	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-						
TOTAL DEL ACTIVO	339+389+379+397	=	10.211,47						

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN				775	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

