SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1020

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

No. 30 0049236

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 2 3 3 7 7 9 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Dulcoos y Repacolaciones

EXPEDIENTE: 224150

103 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		

104 ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVOS CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	
CAJA BANCOS		1.806,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	22.710,59
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	703	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	104		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	105		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	106		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	107		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	108		INGRESOS PERÍODOS LOCALES	708	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	109		OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	709	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	110		OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	710	
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	111		OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	711	
ANTICIPOS DE PROVEEDORES LOCALES	112		OTRAS RENTAS EXENTAS	712	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO	113		TOTAL INGRESOS — SUMANDOS: 699 AL 712	713	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO — RENTA	114	59,47			
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	115		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	714	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	116		INGRESOS POR REEMBOLSO (NO COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)	715	
INVENTARIOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	117				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	118				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	119				
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NO DEPRECIABLE)	120				
ACTIVOS INTANGIBLES (NO AMORTIZABLES)	121				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	123	1.866,21			
ACTIVOS FIJOS					
TERRENOS (COSTO HISTÓRICO)	124				
MAQUINARIA, EQUIPOS Y INSTALACIONES	125				
MUEBLES Y ENSERES	126				
EQUIPO DE OFICINA	127				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128				
VEHÍCULOS (NO PESCA, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN)	129				
VEHÍCULOS DE PESCA	130				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131				
OBRAS EN PROCESO	132				
TOTAL ACTIVO FIJO	133				
ACTIVOS DIFERIDOS (NO AMORTIZABLES)	134				
GASTOS PREOPERACIONALES DE LEASE Y OTROS ANÁLOGOS	135				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	136				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN Y OTROS ANÁLOGOS	137				
CARGOS DIFERIDOS	138				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	139				
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	140				
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — ACCIONISTAS/PARTICIPACIONES — RELACIONADAS — LOCALES	141				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — OTROS — RELACIONADAS — LOCALES	142				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — OTROS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	143				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — OTROS — NO RELACIONADAS — LOCALES	144				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — OTROS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	145				
INVERSIONES EN ACCIONES DE RELACIONADAS — LOCALES	146				
INVERSIONES EN ACCIONES DE RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	147				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149				
TOTAL ACTIVOS — SUMANDOS: 123, 133, 140, 149	150	1.866,21			
PASIVOS CORRIENTES					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	151				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	152				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	153				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	154				

105 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		PARCIAL	TOTAL
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802	21.312,14	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	806		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES DIRECTOS (MATERIA PRIMA)	813		
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES DIRECTOS (NO MATERIA PRIMA)	814		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (SUELDOS FONDOS RESERVA)	815		
HONORARIOS PROFESIONALES (ART. 10 N° 6)	816		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES (ART. 10 N° 6)	817		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	818		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	819		
COMBUSTIBLES	820		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	821		
SUMINISTROS Y MATERIALES	822		
TRANSPORTE	823		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	824		
PARA DESAHUCIO	825		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	826		
OTRAS PROVISIONES	827		
COMISIONES — LOCAL	828		
COMISIONES — DEL EXTERIOR	829		
REGALÍAS — LOCAL	830		
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	831		
PUBLICIDAD — LOCAL	832		
PUBLICIDAD — DEL EXTERIOR	833		
PRIMAS Y COMISIONES — RELACIONADAS — LOCAL	834		
PRIMAS Y COMISIONES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	835		
PRIMAS Y COMISIONES — NO RELACIONADAS	836		
OTRAS ADQUIRIDAS	837		
GASTOS PERSONAL (NO SUELDOS, SALARIOS)	838		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	839		
GASTOS DE GESTIÓN	840		
IMPUESTOS, CONTribuciones Y OTROS	841		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría de Compañías — Lizette Giler — GUAYAQUIL

COPIA EL PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIU S.A. TELF.: 2518 839 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0049236

GASTOS DE VIAJE		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — ACEPTADA / NO ACEPTADA		
AMORTIZACIONES		
SERVICIOS PÚBLICOS		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
PAGOS POR OTROS BIENES		
TOTAL GASTOS		21 312,14
TOTAL COSTOS		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		21 312,14
UTILIDAD EN EJERCICIO (INFORMATIVO)	67,76	
PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (INFORMATIVO)	312,39	
PAGO POR RESPONSABILIDAD COMPARTIDA (INFORMATIVO)		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

TOTAL GASTOS (INFORMATIVO)		
UTILIDAD CONTABLE		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
(+) PARA ACEVEDOS PÚBLICOS GERENCIA		
(+) GASTOS ATRIBUIBLES PARA EXENTOS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
TOTAL CONTABLE		
RENTA		
(-) DEBIDA A DONACIONES Y CONTABLES		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS ANTICIPADOS		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
(-) RETENCIÓN POR LEYES ESPECIALES		
IMPUESTO A PAGAR O A FAVOR		
SALDO A FAVOR SOLICITADO		
SALDO A FAVOR DEVUELTO		
SALDO A FAVOR COMPENSADO		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para establecimientos permanentes)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA POR MORA		
TOTAL A PAGAR		

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		
557		
558		
559		
560		
561		
562		
563		
564		
565		
566		
567		
568		
569		
570		
571		
572		
573		
574		
575		
576		
577		
578		
579		
580		
581		
582		
583		
584		
585		
586		
587		
588		
589		
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
657		
658		
659		
660		
661		
662		
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		
671		
672		
673		
674		
675		
676		
677		
678		
679		
680		
681		
682		
683		
684		
685		
686		
687		
688		
689		
690		
691		
692		
693		
694		
695		
696		
697		
698		
699		
700		
701		
702		
703		
704		
705		
706		
707		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794		
795		
796		
797		
798		
799		
800		
801		
802		
803		
804		
805		
806		
807		
808		
809		
810		
811		
812		
813		
814		
815		
816		
817		
818		
819		
820		
821		
822		
823		
824		
825		
826		
827		
828		
829		
830		
831		
832		
833		
834		
835		
836		
837		
838		
839		
840		
841		
842		
843		
844		
845		
846		
847		
848		
849		
850		
851		
852		
853		
854		
855		
856		
857		
858		
859		
860		
861		
862		
863		
864		
865		
866		
867		
868		
869		
870		
871		
872		
873		
874		
875		
876		
877		
878		
879		
880		
881		
882		
883		
884		
885		
886		
887		
888		
889		
890		
891		
892		
893		
894		
895		
896		
897		
898		
899		
900		
901		
902		
903		
904		
905		
906		
907		
908		
909		
910		
911		
912		
913		
914		
915		
916		
917		
918		
919		
920		
921		
922		
923		
924		
925		
926		
927		
928		
929		
930		
931		
932		
933		
934		
935		
936		
937		
938		
939		
940		
941		
942		
943		
944		
945		
946		
947		
948		
949		
950		
951		
952		
953		
954		
955		
956		
957		
958		
959		
960		
961		
962		
963		
964		
965		
966		
967		
968		
969		
970		
971		
972		
973		
974		
975		
976		
977		
978		
979		
980		
981		
982		
983		
984		
985		
986		
987		
988		
989		
990		
991		
992		
993		
994		
995		
996		
997		
998		
999		
1000		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Lizette Giler — GUAYAQUIL

ZONA 8 GUAYAQUIL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO ELABORADO POR: TAGSI S.A. TELF.: 2815756 R.U.C.: 1792078347001 RESOLUCIÓN No. 1940-DGER2005-0199 A 01-12-05