



FORMULARIO 101

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

No. 500235459

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992334207 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **LAVAYO VILCABALDO S. A.**

EXPEDIENTE **114280**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
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	311	+	300,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-		
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES		+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	321	+	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	322	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	327	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	=	300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-		
MUEBLES Y ENSERES	334	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
TERRENOS	340	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-		
OBRAS EN PROCESO	341	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	342	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES		+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS DE SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	343	+	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES		+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	345	+	-	COMBUSTIBLES		+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	=	-	TRANSPORTE		+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	349	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
	OTRAS	350	+	PARA DESAHUCIO		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	351	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-		
	DEL EXTERIOR	352	+	OTRAS PROVISIONES		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	LOCAL		+	-		
	DEL EXTERIOR	354	+	DEL EXTERIOR		+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	355	+	LOCAL		+	-		
	DEL EXTERIOR	356	+	DEL EXTERIOR		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+	LOCAL		+	-		
	DEL EXTERIOR	358	+	DEL EXTERIOR		+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	359	(-)	-	INTERESES BANCARIOS		+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	360	+	-	RELACIONADOS		+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	=	-	NO RELACIONADOS		+	-		
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
320+360+370+387				RELACIONADAS				+	-
300,00				NO RELACIONADAS				+	-
				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
PASIVO				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN		+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		



