

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0060729

NAC-069-2008-1520

RACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

9 0 0 9 0 3 2 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RINCON DEPORTIVO ELA FLUC LDA**

EXPEDIENTE 425

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	3133,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	56026,36
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS	12354,92
RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
DEL EXTERIOR	4713,69	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DE RECIBIDOS LOCALES	
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			73391,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	3096,66		
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	116057,61		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	115872,10
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	31142,11
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1932,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128473,92	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	116057,61
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	40000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	1544,96	(-) 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	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	324,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	10201,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24327,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9772,65
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1743,17
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	2041,22
TOTAL ACTIVO FIJOS	27723,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	3454,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	259,81	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7196,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	2561,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES	3681,27
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES	952,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	259,81	TRANSPORTE	3526,25
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	787
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA DESAHUCIO	738
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PARA CUENTAS INCORRIBLES	743
OTRAS	382	OTRAS PROVISIONES	743
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	745
DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	749
DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751
RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	753
DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	755
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	757
DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	759
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	INTERESES BANCARIOS	761
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	RELACIONADOS	763
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	NO RELACIONADOS	765
TOTAL DEL ACTIVO	330+389+379+397=157367,62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767
PASIVO		OTRAS PERDIDAS	769
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771
RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN	
NO RELACIONADOS	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	4615,35		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0060729	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + 12739.38	ACELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	782 +
RELACIONADOS		LOCALES	+ 12784.20	AMORTIZACIONES	+ +
		DEL EXTERIOR	+ +	SERVICIOS PÚBLICOS	+ 2349.22
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ 1869.52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ 1235.42
		DEL EXTERIOR	+ +	PAGOS POR OTROS BIENES	+ 368.76
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 81.66		= 30762.50
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+ 11187.64		= 42044.90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ +		= 73007.50
CRÉDITO A MUTUO			+ +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+ +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+ +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			= 111628.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		LOCALES	+ +		= 384.28
		DEL EXTERIOR	+ +		
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ +		
		DEL EXTERIOR	+ +		
		LOCALES	+ +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 57.64
		DEL EXTERIOR	+ +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENCIÓN	
		LOCALES	+ +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		DEL EXTERIOR	+ +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		LOCALES	+ +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EXTERIORES	
		DEL EXTERIOR	+ +	(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	
RELACIONADOS		LOCALES	+ +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR	+ +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS	
NO RELACIONADOS		LOCALES	+ +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		DEL EXTERIOR	+ +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSACCIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+ +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
CRÉDITO A MUTUO			+ +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+ +		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+ +		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+ +		
OTRAS PROVISIONES			+ +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			= +		
PASIVOS DIFERIDOS			+ +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS			+ +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
			= 111628.15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	= 81.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 1040.00	(-) ANTIPODO PAGADO	(-) 200.44
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			+ 15370.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) 1233.44
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+ 325.13	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIPIADOS	
RESERVA LEGAL			+ 29230.11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
OTRAS RESERVAS			+ 24.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 759.84	(-) EXTERINACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 244.98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+ 519 (-)		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			+ 598 (-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	= 1161.62
TOTAL PATRIMONIO NETO			= 45239.28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599 = 157667.63	PAGO PREVIO (informativo)	990
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD			
INTERÉS POR MORA		USD			
MULTA		USD			
TOTAL PAGADO		USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
NIC No	USD	NIC No	USD	Resol No	USD
USD	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 EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		