

SRI FORMULARIO 1001 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0046246**

188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

189 AÑO **2009** 195 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **...** 200 EXPEDIENTE **116892**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	4,810,77
CAJA, BANCOS			9,550,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	808,414,83
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	803	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
LOCALES	315	+	7,373,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
LOCALES	319	+		DE RECURSOS PUBLICOS	810	+	
DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	811	+	
DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	812	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		TOTAL INGRESOS	814	+	813,225,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	4,374,83				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	33,800,00				

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	329	+	93,079,75				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	330	+	648,449,23				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	331	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	332	(-)	33,800,00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			121,459,53				

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	341	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	342	+	6,222,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	342	+	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	343	+	4,152,12	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	343	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMMINO MOVIL	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	344	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	345	(-)	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	(-)	2,749,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	346	+	
TERRENOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	347	(-)	
OBRAS EN PROCESO	348	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	348	+	38,897,54
TOTAL ACTIVO FIJO			7,624,91	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	349	+	3,826,77
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	350	+	4,784,42
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	351	+	
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	352	+	
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	353	+	1,250,00
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	354	+	254,01
				COMBUSTIBLES	355	+	4,329,06
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	356	+	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	357	+	11,601,19
				TRANSPORTE	358	+	2,467,77

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

BANOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		PROVISIONES	371	+	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372	+		ARRENDAMIENTOS	372	+	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	373	+		COMISIONES	373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	374	+	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	381	+	
OTRAS	382	+		OTRAS PERDIDAS	382	+	
RENTAS Y RENDIMIENTOS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	383	+	1,249,98
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	383	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	384	+	
DEL EXTERIOR	384	+		GASTOS DE GESTION	385	+	2,122,53
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	385	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	386	+	1,447,43
DEL EXTERIOR	386	+					
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	387	+					
DEL EXTERIOR	388	+					
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	389	+					
DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	391	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO			129,084,44				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RENTAS Y RENDIMIENTOS							
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	411	+					
DEL EXTERIOR	412	+					
RENTAS Y RENDIMIENTOS LOCALES	413	+	31,556,24				
DEL EXTERIOR	414	+					



