

117485

**SRI** FORMULARIO 101

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

No. 50 0211856

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09923299820001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Unidad de Estética Integral*

EXPEDIENTE 117485

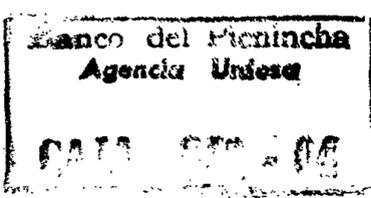
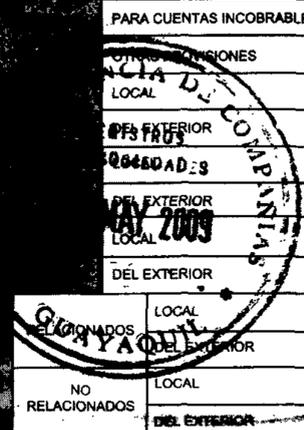
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADOS RESULTANTES**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADOS RESULTANTES			
ACTIVO				PASIVO			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	309,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	022	+	
INVERSIONES CORRIENTES	310	+		EXPORTACIONES NETAS	020	+	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA POR DEPRECIACIÓN DE BIENES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	021	+
		DEL EXTERIOR	361	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	023	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	024	+
		DEL EXTERIOR	363	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	025	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEBEAR CONTABLES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	026	+
		DEL EXTERIOR	365	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	027	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	DE OTRAS LOCALES	028	+
		DEL EXTERIOR	367	+	DEL EXTERIOR	029	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	368	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	030	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	369	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	031	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	370	+	30,77				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	371	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	372	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	373	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	374	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	375	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	376	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	377	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	378	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	379	=	240,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	380	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	381	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	
MUEBLES Y ENSERES	382	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	383	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	384	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	385	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	386	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	387	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
TERRENOS	388	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	
OBRAS EN PROCESO	389	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	390	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	391	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	392	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	393	+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	394	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	395	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	396	=		TRANSPORTE		+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	397	+		PARA DESAHUCIO		+	
OTRAS	398	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	
RELACIONADOS	LOCALES	399	+	OTRAS RESERVAS		+	
	DEL EXTERIOR	400	+	AGENCIA DE COMERCIO LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	401	+	EFECTOS EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	402	+	RESERVAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES	403	+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	404	+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR	406	+	LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	407	(-)		RELACIONADOS		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	408	+		NO RELACIONADOS		+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	409	=	240,50	DEL EXTERIOR		+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS		+	
RELACIONADOS				NO RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS							





FORMULARIO 103

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

No. 50 0211856

Main tax declaration table with columns for asset categories (Locales, Exterior), liability categories, and calculated amounts. Includes rows for 'PASIVO LARGO PLAZO' and 'PASIVO CORTO PLAZO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table detailing tax payment imputation, including rows for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'. Includes a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS' dated 13 MAY 2009.

Signature and identification section. Includes fields for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL', 'FIRMA CONTADOR', 'Cédula de Identidad o No. de Pasaporte', and 'RUC No.'.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

Stamp: 'Agencia Urubamba' with handwritten number '001 000 - 02'.