

118461

30 0022839

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992401524001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SEGURIDAD PRIVADA AGUILAS DEL NORTE EXPEDIENTE 118461

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
Bienes no producidos por el sujeto pasivo	RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
Bienes producidos por el sujeto pasivo	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) 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				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, ORGANIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
Bienes no producidos por el sujeto pasivo	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
Bienes producidos por el sujeto pasivo	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
PASIVO					OTRAS PÉRDIDAS				
PASIVO CORRIENTE					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
PASIVO CORRIENTE EXTERNAS	RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR							

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	438	+	-	TOTAL GASTOS	787	-	1.980,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	439	+	-	TOTAL GASTOS	788	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	440	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	-	1.980,00
CRÉDITO A MUTUO	441	+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	442	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	443	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	444	-	1.760,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR	445	+	-	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES LARGO PLAZO	446	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		=	-
	447	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		=	1.980,00
	448	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	449	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-)	-
	450	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-)	-
	451	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	452	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
	453	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	454	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	-
	455	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x16%)		+	-
	456	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	457	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	458	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
	459	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	-
	460	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	-
	461	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	-
	462	+	-	PERDIDA		-	1.980,00
	463	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	-
	464	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-
	465	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-
	466	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
	467	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	-
	468	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		(-)	-
	469	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
	470	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	471	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
	472	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		-	-
	473	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		-	-
	474	+	-	ANTICIPO PROVISIONARIO		-	-
	475	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRADOR	
NORLA Y DALGO BRANCO GUILLERMO		BERROSO FERRER FERNANDO EDUARDO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0904189152	RUC No.	0906011664001

136 136 136 04/30/2009 0 1 1010500
01 3020 1000 INGRESOS REN
01 1010 1010 A LA RENTA Y P
1010 1010 1010 1010
1010 1010 1010 1010