SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NF-002-2008-1526

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

No. 0067301

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103
		2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0992407131001	EMPLEACRO S.A.	119259

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311+313+312+314)					315	+	–

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			351	+	350,00
INVERSIONES CORRIENTES			352	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	–
		DEL EXTERIOR	354	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	–
		DEL EXTERIOR	356	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	600,00
		DEL EXTERIOR	358	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	–
		DEL EXTERIOR	360	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			362	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			363	+	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			364	+	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			365	+	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			366	+	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			367	+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			368	+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			369	+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			370	+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			371	+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			372	+	990,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			373	+	–
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			374	+	–
MUEBLES Y ENSERES			375	+	–
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			376	+	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			377	+	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRETERO MÓVIL			378	+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			379	+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			380	(-)	–
TERRENOS			381	+	–
OBRAS EN PROCESO			382	+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			383	+	–
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			384	+	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			385	+	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			386	+	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			387	+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			388	(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			389	+	–
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		390	+	–
	OTRAS		391	+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	392	+	–
		DEL EXTERIOR	393	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	394	+	–
		DEL EXTERIOR	395	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	396	+	–
		DEL EXTERIOR	397	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	398	+	–
		DEL EXTERIOR	399	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			400	(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			401	+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			402	+	–
TOTAL DEL ACTIVO (229+399+372+387)			403	+	990,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	404	+	–
		DEL EXTERIOR	405	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+	–
		DEL EXTERIOR	407	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	–
EXPORTACIONES NETAS			403	+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIVIDENDOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	–
	DE OTRAS LOCALES		410	+	–
	DEL EXTERIOR		411	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 401 AL 412)			399	+	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			401		–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			402		–

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501 +	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502 +	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503 +	–	704 + –
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505 (-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506 +	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507 +	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508 +	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509 (-)	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 +	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 (-)	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512 +	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513 (-)	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514 +	–	714 + –
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	515 +	–	715 + –
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	516 +	–	716 + –
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	517 +	–	717 + –
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	518 +	–	718 + –
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	519 +	–	719 + –
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	520 +	–	720 + –
COMBUSTIBLES	521 +	–	721 + –
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	522 +	–	722 + –
SUMINISTROS Y MATERIALES	523 +	–	723 + –
TRANSPORTE	524 +	–	724 + –
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	525 +	– 725 + –
	PARA DESAHUCIO	526 +	– 726 + –
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		727 + –
	OTRAS PROVISIONES	527 +	– 727 + –
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	528 +	– 728 + –
	DEL EXTERIOR	529 +	– 729 + –
COMISIONES	LOCAL	530 +	– 730 + –
	DEL EXTERIOR	531 +	– 731 + –
REGALÍAS MERCANTILES	LOCAL	532 +	– 732 + –
	DEL EXTERIOR	533 +	– 733 + –
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	534 +	– 734 + –
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535 +	– 735 + –
	NO RELACIONADOS LOCAL	536 +	– 736 + –
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537 +	– 737 + –
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	538 +	– 738 + –
	NO RELACIONADAS	539 +	– 739 + –
OTRAS PÉRDIDAS		540 +	– 740 + –
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		541 +	– 741 + –
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		542 +	– 742 + –
GASTOS DE GESTIÓN			743 + –
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			744 + –

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAM S.A. TEL: 2-432-737 / 0997161407001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE UTILIDADES - EJERCICIO FISCAL 2007

No. 0067301

	LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+	-
	LOCALES		+	-		ACELERADA		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		NO ACELERADA		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	170,00	AMORTIZACIONES			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				*	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-						+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			+	-						+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			*	790,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES		+	-						+	-
	DEL EXTERIOR		+	-						+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-						+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	-
	LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			(-)	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			(-)	-
	LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INDIRECTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(R*15%)/(R-S-M)]*15%2					+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
	DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Informativo)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-						+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-						+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						-
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					*	-
PATRIMONIO			*	790,00	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	600,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-
RESERVA LEGAL			+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	-
OTRAS RESERVAS			+	-						+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	-						+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	-						+	-
			+	200,00							
			+	990,00	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	-
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. -	Resol No. -	Resol No. -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Nombre: GUSTAVO MONTALVO P.

Nombre: MONICA ESPINOZA C.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708011408

RUC No. 1291249446001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 530 R.U.C.: 1790718104001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0178 01-12-06