SRI — FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 MO 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAT

203 EXPEDIENTE: 119304

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

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	371	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	372	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(511+512+513+514)	515	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	57,82
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	117	+	
		DEL EXTERIOR	118	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	119	+	
		DEL EXTERIOR	120	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			121	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			123	+	1647,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)			124	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			125	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			126	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			127	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN			128	+	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			129	+	
PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES Y ANTICIPO A EMPLEADOS			130	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			131	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			132	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			139	+	1705,25
ACTIVO FIJO					
BIENES INMUEBLES (TERRENOS)			141	+	
VEHÍCULOS, EMBARCACIONES Y SIMILARES			142	+	
MUEBLES Y ENSERES			143	+	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			144	+	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			145	+	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			146	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			147	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			148	(-)	
TERRENOS			149	+	
OBRAS EN PROCESO			150	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			159	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y DIFERIDOS			171	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			172	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			173	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			177	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			178	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			179	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		201	+	
	OTRAS		202	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	281	+	
		DEL EXTERIOR	284	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	285	+	
		DEL EXTERIOR	286	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	287	+	
		DEL EXTERIOR	288	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	289	+	
		DEL EXTERIOR	290	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			291	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			330	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397		399	+	1705,25

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	793,10
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	607	+	5323,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	607	+	
EXPORTACIONES NETAS	602	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
RENTAS EXENTAS Y EXONERADAS Y DE CONVENIOS Y ACTIVIDADES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE FUENTES LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**	699	+	5323,77
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		
INGRESO POR REMISIÓN DOMICILIO/ENTRE/DANO (INFORMATIVO)		692		

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	4807,93	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		
		704	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	(-)		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	(-)		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS		711	(-)		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE IESS		712	+		
APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		713	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		714	+		
REMUNERACIONES POR SERVICIOS OCASIONALES		715	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	+		
COMBUSTIBLES		717	+		
ARRIENDOS		718	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		719	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		720	+		
GASTOS DE GESTIÓN		721	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		722	+		
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS		723	+		
AMORTIZACIÓN		724	+		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		725	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		726	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+		
COMBUSTIBLES		728	+		
ARRIENDOS		729	+		
SEGUROS Y REASEGUROS		730	+		
TRANSPORTE		731	+	475,00	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
	PARA DESAHUCIO	738	+		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+		
	OTRAS PROVISIONES	740	+		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	741	+		
	DEL EXTERIOR	742	+		
COMISIONES	LOCAL	743	+		
	DEL EXTERIOR	744	+		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	745	+		
	DEL EXTERIOR	746	+		
INTERESES Y COMISIONES FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL	747	+	
		DEL EXTERIOR	748	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	750	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		751	+	
	NO RELACIONADAS		752	+	
OTRAS PÉRDIDAS			753	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TELF: 2613 859 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

SOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. [illegible]

OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN CONDICIONAL Y CONTINGENTE		LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	747	+			779	+	
		DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			780	+	
ANTICIPOS DE ANTERIORES		LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	781	+			782	+	
		DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA	783	+			784	+	
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO FISCAL	RELACIONADAS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785	+			786	+	
		DEL EXTERIOR	420			ESTUDIOS PUBLICOS		787	+			788	+	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+			790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+			792	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO (ESTABLECIMIENTO PERMANENTE) (CASILLA 599 menos 698)			423			TOTAL GASTOS		797	+	5252,79			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL EJERCICIO			424			TOTAL GASTOS					798	+	
			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	+	5252,79
CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES (CASILLA 599 menos 698)			426										
CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES (CASILLA 599 menos 698)			427										
ANTICIPO			428			TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					764		
RETENCIONES EN SU CONTRA CORTO PLAZO			429	+									
OTROS			430	+		PAGO POR DIVIDENDOS (CAMPO PREPONDERANTE) (INFORMATIVO)					765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			431	+	793,76	PAGO POR REMUNERACIONES (CAMPO PREPONDERANTE) (INFORMATIVO)					766		
PASIVO LARGO PLAZO			432		52,86								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	ACCIONISTAS	LOCALES	433	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	434	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-798+C		801	+	40,07
	NO ACCIONISTAS	LOCALES	435	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			699-798+C		802	+	
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	6,01
PRÉSTAMOS CON ADMINISTRADORES (MAS EXTRAS - EJERCICIO ANT.)		LOCALES	437			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 708				915	-	
		DEL EXTERIOR	438			(-) 12% UTILIDAD EN VENTAS EXPORTADAS	campo 3808+3811+3812				813	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439		1617,13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	440			(-) GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					815	+	
		LOCALES	441			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	442			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formulario 103 casilla 3814)					817	+	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	443			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	-	
		DEL EXTERIOR	444			(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES					819	-	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	445			(-) AMORTIZACIONES POR LEYES ESPECIALES					820	-	
		DEL EXTERIOR	446			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					821	+/-	
PASIVOS DIFERIDOS (MENOR A 1 AÑO)			447			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			448			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	-	
PARTICIPACIÓN PATRONAL POR PAGAR			449										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			450										
			451	+		UTILIDAD GRAVABLE					825	+	34,06
OTRAS CUENTAS POR PAGAR			452			PERDIDA					826	+	
PASIVO LARGO PLAZO			453		1705,25	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					841		
PROVISIONES			454			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			455			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					845	+	8,52
TOTAL PASIVO	428+454+474+489		460	=	793,76	(-) ANTICIPO PAGADO					851	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE PAN EN EL EJERCICIO FISCAL					852	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR					854	-	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	-	
RESERVAS			504	+	352,09	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	-	
UTILIDADES			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	=	8,52
UTILIDAD O PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			513										
RESULTADOS ACUMULADOS NIIF PRIMERA VEZ			515	(-)	280,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				898	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517		40,07								
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					870	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	912,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460+598		599	=	1705,25	PAGO PREVIO (Valor mínimo)					899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	MAT. (USD)	INTERES	MULTA				
				896	USD		

TOTAL A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO A PAGAR	Valor (+)	902	+	8,52	
MAS MORA		903	+		
MULTA		904	+		
TOTAL PAGADO		905	=	8,52	
MENOS: CRÉDITO TRIBUTARIO PROPIO (NO OTROS FORMULARIOS)		906	USD	8,52	
MAS SOBRETASA (+)		908	USD		
VALOR A PAGAR (+) CHEQUE		907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	911	NC No.	912	NC No.	913	NC No.	914	Nota de Crédito No.	916
USD	911 (USD)		912 (USD)		913 (USD)		914 (USD)	USD	916

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	917	NC No.	918	NC No.	919	NC No.	920	Nota de Crédito No.	922
USD	917 (USD)		918 (USD)		919 (USD)		920 (USD)	USD	922

RESPONSABILIDAD: LOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVARÍE DE LA NO VERACIDAD DE LOS MISMOS.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC [illegible] HOJA 2

Clase de Sociedad o Tipo de Persona [illegible] RUC No. [illegible] 0 0 1

AZ: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RECAUDADO POR: TASA S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06