SRI Es hora de hacer el país

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992410213001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SKYLINE S.A. — 203 EXPEDIENTE 119613

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	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			311	+
INVERSIONES CORRIENTES			312	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+
		DEL EXTERIOR	314	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+
		DEL EXTERIOR	316	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+
		DEL EXTERIOR	318	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+
		DEL EXTERIOR	320	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	+
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+
MEBLES, MAQUINARIA, MARCADAS Y SIMILARES			342	+
MUEBLES Y ENSERES			343	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	+
OBRAS EN PROCESO			350	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+ 8.000,00
GASTOS DE DESARROLLO (INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN)			375	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 8.000,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTRAS		382	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=
TOTAL DEL ACTIVO		338+359+379+397	399	= 8.000,00

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+
EXPORTACIONES NETAS			603	+
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 PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+
	DE OTRAS LOCALES		610	+
	DEL EXTERIOR		611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697	
INGRESOS POR PERMISO LICO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698	

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 +				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +		704 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 +				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 +				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 (-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 (-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 +				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 (-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716 +		718 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717 +		719 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718 +		720 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721 +		722 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723 +		724 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725 +		726 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 +		728 +		
COMBUSTIBLES		729 +		730 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731 +		732 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES		733 +		734 +		
TRANSPORTE		736 +		736 +		
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 (-)		738 +		
	PARA DESAHUCIO	739 (-)		740 +		
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +		
	OTRAS PROVISIONES	743 (-)		744 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745 +		746 +		
	DEL EXTERIOR	747 +		748 +		
COMISIONES	LOCAL	749 +		750 +		
	DEL EXTERIOR	751 +		752 +		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +		754 +		
	DEL EXTERIOR	755 +		756 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757 +		758 +		
	DEL EXTERIOR	759 +		760 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761 +		762 +		
	DEL EXTERIOR	763 +		764 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765 +		766 +		
	NO RELACIONADAS	767 +		768 +		
OTRAS PÉRDIDAS		769 +		770 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +		772 +		
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS A VIAJES AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +		774 +		
GASTOS DE GESTIÓN				775 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +		

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0296 A 01-12-06

SRI Hacemos más por el País

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+
		DEL EXTERIOR	416	+		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGO POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGO POR OTROS BIENES			791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-799>0		501	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0		502	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		Campo 815+816+817+818-813-812							
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Al exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	8.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	48,00
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	8.000,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	799	=	8.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)					990		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 28 ABR 2009 Luciano Lopez GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	INTERES	998	USD	MULTA	999	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	902	=
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LC.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Juan Romero Leon	NOMBRE	Alan Cabello Hidalgo
108 Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0 9 1 5 6 1 6 9 3 2	109 RUC No.	0 9 1 6 0 1 3 7 0 9 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2615 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 017 002859 2