

120717

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
2008-2009-2010

No. 50 0245766

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Nº 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0972425709001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 120717

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINANCIERO (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	-		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					914	+	-		

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				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	290	+	249,557	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	291	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	292	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	293	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	294	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	295	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	296	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		DEL EXTERIOR	297	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					SUMAS DEL ESTADO				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					3624,06				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENFERES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS FIJOS					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OBRAS EN PROCESO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJOS					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
ACTIVO LARGO PLAZO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	301	+	-	COMBUSTIBLES			
		DEL EXTERIOR	302	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	303	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR	304	+	-	TRANSPORTE			
OTRAS	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	306	+	-	PARA DEBEHORES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	308	+	-	OTRAS PROVISIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	309	+	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	310	+	-	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	311	+	-	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	312	+	-	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO					10489,50				
PASIVO					PÉRDIDA EN VENTA DE BIENES				
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

12041-1

FORMULARIO 101

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

No. 50 0245766

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	779	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	3 801,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+	-	780	+	2114,50
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	+	-	781	+	-
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	782	+	282,30
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-	783	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	784	+	294,58
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	785	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GRUPOS		+	-	786	+	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS		+	-	787	+	17925,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						TOTAL GASTOS Y GASTOS		+	-	788	+	17925,09
CREDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				789		-
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				790		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				791		26746,35
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	444	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-789-1	+	-	891	+	1406,35
RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	890-789-2	+	-	892	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES		+	-	893	+	240,95
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805	+	-	894	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 806+810+811+812	+	-	895	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-	896	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-	897	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	443	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-	898	+	-
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x10%) + (813-816)x10%	+	-	899	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	-	900	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	-	901	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-	902	+	-
CREDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	-	903	+	-
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	-	904	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						IMPUESTO GRAVABLE		+	-	905	+	1365,40
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	906	+	-
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	907	+	-
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	908	+	340,35
TOTAL PASIVO						(-) ANTICIPO PAGADO		+	-	909	+	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		+	-	910	+	287,45
CAPITAL SUSCITO Y PAGADO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS		+	-	911	+	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-	912	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		+	-	913	+	-
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		+	-	914	+	-
OTRAS RESERVAS						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		+	-	915	+	53,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		+	-	916	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						ANTICIPO PROXIMO AÑO		+	-	879	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						PAGO PREVIO (Informativo)		+	-	880	+	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--	-------	-----	-----	--

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		905	+	66,86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	66,86
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No	913	Resol. No.	914	Resol. No.
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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

999

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0 1 1 1 - 2 1 6 1 3

RUC No.

C 7 2 4 - 1 1 1 0 0 1

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2