

121705

FORMULARIO 101

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

No. 30 0003983

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992439165001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA LARZA G.I.C.S.A.

203 EXPEDIENTE 121705

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	270782,92				
CAJA, BANCOS				011	+	54.265,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+			
INVERSIONES CORRIENTES				012	+		EXPORTACIONES NETAS			003	+			
RELACIONADOS	LOCALES	013	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+					
	DEL EXTERIOR	014	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	86890,23	OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+				
	DEL EXTERIOR	016	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+					
RELACIONADOS	LOCALES	017	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+					
	DEL EXTERIOR	018	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			009	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			010	+				
	DEL EXTERIOR	020	+		DE OTRAS LOCALES			011	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				021	(-)	782,01	DEL EXTERIOR			012	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				022	+	4345,59	OTRAS RENTAS EXENTAS			013	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				023	+	2487,69	TOTAL INGRESOS			014	+	270782,92		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				024	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			015	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			016	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				026	+									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				027	+	121267,91								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				028	+									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				029	+									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				030	+									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				031	+									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				032	+	268474,72								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				033	+									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				034	+									
MUEBLES Y ENSERES				035	+	8985,35								
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				036	+									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				037	+	11640,00								
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				038	+	31360,00								
OTROS ACTIVOS FIJOS				039	+									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				040	(-)	22100,29								
TERRENOS				041	+							7260,00		
OBRAS EN PROCESO				042	+							2419,76		
TOTAL ACTIVO FIJOS				043	+	29885,06						1488,30		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												5912,97		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				044	+									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				045	+									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				046	+							9243,19		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				047	+									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				048	(-)							7700,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				049	+							15076,70		
ACTIVO LARGO PLAZO														
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	050	+												
	051	+												
OTRAS	052	+												
	053	+										773,01		
RELACIONADOS	LOCALES	054	+											
	DEL EXTERIOR	055	+											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	056	+										
	DEL EXTERIOR	057	+											
RELACIONADOS	LOCALES	058	+											
	DEL EXTERIOR	059	+										15982,21	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	060	+										
	DEL EXTERIOR	061	+											
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				062	(-)									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				063	+									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				064	+									
TOTAL ACTIVO				065	+	298359,78								
PASIVO CORRIENTE														
RELACIONADOS	LOCALES	066	+											
	DEL EXTERIOR	067	+										237,34	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	068	+	5746,03									1275,00
	DEL EXTERIOR	069	+										84,32	
OTRAS PÉRDIDAS				070	+									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				071	+									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				072	+									
GASTOS DE GESTIÓN				073	+									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				074	+									

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

HECHO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0003983			
RELACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	416	+	89643,91	GASTOS DE VIAJE	777	+	572,33
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	ACELERADA	783	+	11050,15
						NO ACELERADA	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	3142,04	AMORTIZACIONES	785	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—
		NO RELACIONADOS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	8725,13
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL GASTOS	797	=	172 235,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS		=	87 501,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	260036,76
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	798		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	98581,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	800		—
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	10.746,16
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	(-)	1611,92
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	92495,13	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	25679,37	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	19266,14	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	—	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	+	—
		NO RELACIONADOS	451	+	—	Formula [(812x15%)+(813-816)x15%]	810	+	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	815	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—				
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD GRUABLE	816	=	9134,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	137440,64	PERDIDA	817	=	—
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	=	—
OTROS PASIVOS			461	+	—	SALDO UTILIDAD GRUABLE	819	=	9134,24
TOTAL DEL PASIVO			462	=	236422,62	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	820	=	2283,56
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO	821	(-)	1064,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822	(-)	2487,69
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	50.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—	IMPUESTO A LA RENTA	827	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	—	SALDO A FAVOR	828	=	1268,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	—	ANTICIPO PROVENIENTE DE AÑOS ANTERIORES	829	=	86,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	PAGO PREVIO (Informativo)	830	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	298559,78				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	236422,62				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD	—		INTERÉS	USD	—		USD
IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+		—				
INTERÉS POR MORA			+		—				
MULTA			+		—				
TOTAL PAGADO			+		—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD		—				
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD		—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD		—				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.				
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				
Gabriel Wazata					Milton González				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
10145181314213151					11019101411161411510101				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2506-0798 A 01-12-08

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Alborada
CAJERO
044-09