SRI FORMULARIO 101 (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0748)

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

No. 30 0049231

01 DOCUMENTO DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

02 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

03 RUC: 0992446897001

04 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESCOGYM S.A

05 EXPEDIENTE: 122325-06

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	—	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3	—	INT. SUBCAPITALIZ.

ESTADO DE SITUACIÓN

CAJA, BANCOS			200.
INVERSIONES CORRIENTES			—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	600
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (DETALLE)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE REPUESTOS, TALLERES Y MERCADERÍA DE ALMACÉN			—
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO			—
PRESTAMOS A EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y RELACIONADAS			—
ACTIVOS PRODUCTOS A RECIBIR			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			800
ACTIVOS FIJOS			—
MUEBLES, ENSERES, MAQUINARIA Y EQUIPO			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			—
VEHÍCULOS			—
EQUIPO DE INSTALACIÓN			—
EQUIPO DE PRODUCCIÓN			—
TOTAL ACTIVO FIJO			—
ACTIVOS INTANGIBLES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			—
GASTOS DE ADQUISICIÓN			—
LA INFLACIÓN CONTABLE			—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
OTROS			—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
DEPRECIACIÓN CUENTAS INCOBRABLES			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL DEL ACTIVO (SUMA DE ACTIVOS)			800
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
OTROS INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTROS INGRESOS EXENTOS	NO RELACIONADAS		—
	RELACIONADAS	LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
TOTAL INGRESOS (SUMA DE LINEAS 1 A 17)			—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REMESAS DE CAPITAL (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

		CAMPO	PARTE
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—
COMBUSTIBLES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			—
TRANSPORTE			—
PÉRDIDA CAMBIARIA			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
OTRAS PÉRDIDAS			—
GASTOS DE GESTIÓN			—
GASTOS DE VIAJE			—
GASTOS DE ARRENDAMIENTO			—
GASTOS FINANCIEROS			—
GASTOS DE SEGUROS			—
GASTOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			—
GASTOS DE ADECENTAMIENTO

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0049231

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBANTES

Jorge Aldrido Escobar Lopez — 0902991553

Holger Gaibor S. — 0906933460

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 09 ABR 2008 — GUAYAQUIL