

No. 50 290374

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

BUS	0	0	1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	---	---	---	-----	-----------------------------

203 EXPEDIENTE 122.675

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				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				911	+		
INVERSIONES CORRIENTES				912	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	+			
		DEL EXTERIOR	914	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+			
		DEL EXTERIOR	916	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+			
		DEL EXTERIOR	918	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+			
		DEL EXTERIOR	920	+			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				921	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				922	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				923	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				924	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				925	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				926	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				927	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				928	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				929	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				930	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				931	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				932	=		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				933	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				934	+		
MUEBLES Y ENSERES				935	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				936	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				937	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				938	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				939	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				940	(-)		
TERRENOS				941	+		
OBRAS EN PROCESO				942	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				943	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				944	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				945	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				946	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				947	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				948	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				949	=		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			950	+			
	OTRAS		951	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ACTIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	952	+			
		DEL EXTERIOR	953	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+			
		DEL EXTERIOR	955	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	956	+			
		DEL EXTERIOR	957	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+			
		DEL EXTERIOR	959	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				960	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				961	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				962	=		
TOTAL DEL ACTIVO				963	=		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	964	+			
		DEL EXTERIOR	965	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+			
		DEL EXTERIOR	967	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE				968	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				969	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				970	=		
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				971	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				972	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				973	+		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				974	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				975	(-)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				976	=		
TOTAL DEL PASIVO				977	=		

FORMULARIO 101				DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0290964			
RESERVAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES				GASTOS DE VIAJE				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES				770				770			
DEL EXTERIOR				771				771			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				ACELERADA			
LOCALES				780				780			
DEL EXTERIOR				781				781			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				AMORTIZACIONES				NO ACCELERADA			
RELACIONADOS				790				790			
DEL EXTERIOR				791				791			
NO RELACIONADOS				792				792			
DEL EXTERIOR				793				793			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS				794			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS				795			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL COSTOS Y GASTOS				796			
CRÉDITO A MUTUO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				797			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				798			
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE											
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO				800			
DEL EXTERIOR				801				801			
NO RELACIONADOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802			
LOCALES				803				803			
DEL EXTERIOR				804				804			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				805			
LOCALES				806				806			
DEL EXTERIOR				807				807			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				808			
LOCALES				809				809			
DEL EXTERIOR				810				810			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				811			
RELACIONADOS				812				812			
DEL EXTERIOR				813				813			
NO RELACIONADOS				814				814			
DEL EXTERIOR				815				815			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				816			
CRÉDITO A MUTUO				817				817			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				818				818			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				819				819			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				820				820			
OTRAS PROVISIONES				821				821			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				822				822			
PASIVOS DIFERIDOS				823				823			
OTROS PASIVOS				824				824			
TOTAL DEL PASIVO				825				825			
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE				826			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				827				827			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				828				828			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				829				829			
RESERVA LEGAL				830				830			
OTRAS RESERVAS				831				831			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				832				832			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				833				833			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				834				834			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				835				835			
TOTAL PATRIMONIO NETO				836				836			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				837				837			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO				INTERÉS							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGANDO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
NIC No				Resol No.							
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							
NOMBRE				NOMBRE							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.							