

125421

FORMULARIO 101

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

No 30 0022322

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

2008

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 17 4447 100 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VENTAS EDAS S.A.

203 EFECTUANTE

15-1-1

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

301 ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

302 PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

303 INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

304 EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

305 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

306 1011+012+013+014

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 COBRAR

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS E RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

MUEBLES Y ENSERES

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

OBRAS EN PROCESO

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

TOTAL ACTIVO FIJOS

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

COMBUSTIBLES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

TRANSPORTE

ACTIVO LARGO PLAZO

PROVISIONES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

OTRAS

PARA DESAHUCIO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCAL

DEL EXTERIOR

CONTRATOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

INTERESES BANCARIOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	-	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	-	
	DEL EXTERIOR	418	+		DETERERADA	783	+		784	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+		VALUACIÓN	785	+		786	-	160,00
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	421	+		SERVICIOS PROFESIONALES	789	+		790	-	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	0.704,33	TOTAL COSTOS	797	-	3'598.957,66			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	4.480,86	TOTAL GASTOS						56.296,26
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	798	-	3'655.253,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		426	+								
CREDITO A MUTUO		427	+	1.000,00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTE		428	+								
PROVISIONES		429	+								
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	-	71.771,6							
PASIVO LARGO PLAZO											

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801	-	63.205,76		
	DEL EXTERIOR	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814	(-)	7.480,86		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	671.766,76	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	449	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	451	+	65.166,39	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(817x15%)+(818-819)x15%]	817	+			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ + SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	18.888,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA DESARROLLO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+	696.736,95	UTILIDAD GRAVABLE		828	-	34.836,90		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-		PÉRDIDA		829	-			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		UTILIDAD A REINVENTAR Y CAPITALIZAR		841	-			
OTROS PASIVOS		489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	-	34.836,90		
TOTAL DEL PASIVO	430+459+470+489	499	-	1'068.541,11	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	-	8.709,83		
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
CAPITAL SUSCRITO (NO ASIGNADO)		501	+	1.116,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	-	8.652,07		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TEORÍA		503	+	756,16	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		853	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	-			
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	858	-	57,16		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	168.568,55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	63.205,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	-	14.574,35		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		PAGO PREVIO (informativo)		880	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-	115.352,76							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	600	-	1'183.893,87							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							897	900	*		54,10
INTERÉS POR MORA								901	*		1,66
MULTA								904	+		1,66
TOTAL PAGADO								900	+		57,42
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO u OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD		7,53
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								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
DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE (Firma del representante legal)											
Firma del representante legal						Firma del contador					

NOMBRE:		NOMBRE:	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No