

125701

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500246325																			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																			
AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO																							
RUC 099947844 0 0 1				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 719000000 S.A.				EXPEDIENTE 125.81																			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																											
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-															
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+		-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		-															
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR																											
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS																	
Activo										Ingresos																	
ACTIVO CORRIENTE										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										+		7430,82					
CAJA, BANCOS										+		100,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%										+		747,90	
INVERSIONES CORRIENTES										+		-		EXPORTACIONES NETAS										+		-	
RELACIONADOS										+		-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										+		-	
										+		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS										+		-	
NO RELACIONADOS										+		4,556,69		OTRAS RENTAS GRAVADAS										+		-	
										+		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS										+		-	
RELACIONADOS										+		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES										+		-	
										+		-		DE RECURSOS PÚBLICOS										+		-	
NO RELACIONADOS										+		1223,36												DE OTRAS LOCALES			
										+		-		DEL EXTERIOR										+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										(-)		-		OTRAS RENTAS EXENTAS										+		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										+		1338,96												-		8720,82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										+		872,82															
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										+		-															
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										=		2329,38		(-) 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										+		1311,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										(-)		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										+		9241,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										+		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										+		8800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										(-)		-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL										+		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										+		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS										+		360,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										(-)		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										(-)		2.890,88		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										+		6.811,45	
TERRENOS										+		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										+		3.552,54	
OBRAS EN PROCESO										+		-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)										+		1.400,44	
TOTAL ACTIVO FIJOS										=		18.779,19		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS										+		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										+		-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										+		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES										+		223,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										+		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										+		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										+		-		COMBUSTIBLES										+		152,22	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										+		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										+		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										(-)		-		SUMINISTROS Y MATERIALES										+		69018,32	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										=		-		TRANSPORTE										+		196,00	
ACTIVO LARGO PLAZO										PARA SUBSECUENCIA PATRONAL										+		-					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES										+		-		PARA DESAHUCIO										+		-	
OTRAS										+		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES										+		-	
RELACIONADOS										+		-		OTRAS PROVISIONES										+		-	
										+		-		LOCAL										+		-	
NO RELACIONADOS										+		-		DEL EXTERIOR										+		-	
										+		-		LOCAL										+		-	
RELACIONADOS										+		-		DEL EXTERIOR										+		-	
										+		-		LOCAL										+		-	
NO RELACIONADOS										+		-		DEL EXTERIOR										+		-	
										+		-		LOCAL										+		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										(-)		-		RELACIONADOS										+		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										+		-		DEL EXTERIOR										+		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										=		-		NO RELACIONADOS										+		-	
														LOCAL										+		-	
														DEL EXTERIOR										+		-	
														RELACIONADAS										+		-	
														NO RELACIONADAS										+		-	
PASIVO										OTRAS PÉRDIDAS										+		-					
PASIVO CORRIENTE										SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)										+		-					
RELACIONADOS										+		-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										+		-	
										+		-		GASTOS DE GESTIÓN										+		-	
NO RELACIONADOS										+		897,74		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										+		-	
										+		-												+		-	

