SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0049298

100 DEFINICIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992527250001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INTERCOSTA

203 EXPEDIENTE 128010

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	-	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	219	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	800.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	800.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)			341	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	-
ACTIVO DIFERIDO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397	399	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-
		DEL EXTERIOR	414	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
REAJUSTES FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-		704 -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	-		717 -
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		718	-		719 -
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	-		720 -
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	-		722 -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SERVICIOS NACIONALES		723	-		724 -
ARRENDAMIENTO INMUEBLES		725	-		726 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		727	-		728 -
COMBUSTIBLES		729	-		730 -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	-		732 -
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-		734 -
TRANSPORTE		735	-		736 -
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		738 -
	PARA DESAHUCIO	739	-		740 -
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 -
	OTRAS PROVISIONES	743	-		744 -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	-		746 -
	DEL EXTERIOR	747	-		748 -
COMISIONES	LOCAL	749	-		750 -
	DEL EXTERIOR	751	-		752 -
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	-		754 -
	DEL EXTERIOR	755	-		756 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	-		758 -
	DEL EXTERIOR	759	-		760 -
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	-		762 -
	DEL EXTERIOR	763	-		764 -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	-		766 -
	NO RELACIONADAS	767	-		768 -
OTRAS PÉRDIDAS		769	-		770 -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	-		772 -
GASTOS PERSONAL ASIGNADO DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-		774 -
GASTOS DE GESTIÓN					775 -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 -

COPIA 3. PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2918 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 30 0049298

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+			775	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		TVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+			780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+				782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+				784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADAS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+			786	+		
		420	+		REPUESTOS POR MOVIL			787	+			788	+		
	NO RELACIONADAS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+			790	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+			792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			797	+						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS							798	+		
DIVIDENDOS POR PAGAR A CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	+		
LUCRO CESANTE		426	+												
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794			
DIVIDENDOS		428	+		PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)							795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							796			
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**										
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					599-799=0		801	+		
	NO RELACIONADAS LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO					599-799=0		802	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS					cuadro 6(08)		812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					cuadro 9(08)+10(08)+11(08)-2		813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							814	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Resta 15%(816)*(812/(812+813)))							817	+		
	NO RELACIONADAS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)		
TRANSACCIONES CON CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL EXTERIOR		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+		
DEUDA SUBORDINADA		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE							829	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA							839	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							841			
OTROS PASIVOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842			
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							845	+		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+459	499	+		(-) ANTICIPO PAGADO							861	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL (Anexo 101-A)							862	(-)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							863	(-)		
(-) APORTE NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERIA		502	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							864	(-)		
(-) PARTES DE ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN		503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							865	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							866	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					845 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 = 0		869	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+												
PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					845 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0		868	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+												
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	800.00											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	800.00	PAGO PREVIO (obligatorio)							899			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	892	+	
INTERÉS POR MORA		893	+	
MULTA		894	+	
TOTAL PAGADO		899	+	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		833	USD	
NOMBRE DE INSTITUCIÓN		834	USD	
NOMBRE DE BANCO DE CHEQUE		837	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Reet No	918	Reet No		
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JOSE PENTA

CONTADOR

JOSE PENTA HOLGUIN

NOMBRE:

CAE

RUC 0992172497117

TPO

REC No. 0901084796100 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TELF. 2443-559 ,B.J.E.: 1790774647001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06