COPIA 2: PARTE 1

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0070454

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

NN IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AAAA 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50027 3320

NN IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992526556 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SANCHEZ FIGUEROA Y ASOC. EXPEDIENTE: 128131

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS			14.020,96
INVERSIONES CORRIENTES			—
RELACIONADOS	LOCALES		44.580,67
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			15.864,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			74.468,46
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—
MUEBLES Y ENSERES			—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			19.591,07
OTROS ACTIVOS FIJOS			—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	2.187,11
TERRENOS			—
OBRAS EN PROCESO			—
TOTAL ACTIVO FIJOS			17.403,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—
OTRAS			—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—
			88.872,12

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS	LOCALES		29.664,92
	DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—
	DEL EXTERIOR		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		174.942,28
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		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
DE RECURSOS PÚBLICOS		—
DE OTRAS LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
		174.942,28
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			226.766,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			138.942,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			88.463,91
(-) 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 ESS			8.532,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			572,50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			1.440,42
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			524,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			157,96
COMBUSTIBLES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			1.220,04
TRANSPORTE			—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
PARA DESAHUCIO			—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			—
OTROS PROVISIONES			—
INTERESES			—
RELACIONADOS LOCAL			—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
NO RELACIONADOS LOCAL			—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
COMISIONES RELACIONADOS LOCAL			—
COMISIONES RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
COMISIONES NO RELACIONADOS LOCAL			—
COMISIONES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
OTROS GASTOS INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL			—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
NO RELACIONADOS LOCAL			—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			—
NO RELACIONADAS			—
OTRAS PÉRDIDAS			—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			816,86
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—
GASTOS DE GESTIÓN			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		312,55

101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DE BALANCES FORMULARIO 101 PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 70 0070454

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES		7.776,06
	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			4.039,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			
PROVISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			41.492,37
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
			41.492,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			
RESERVA LEGAL			4.067,93
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			26.393,64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			11.528,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	
PATRIMONIO			47.789,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		88.821,12

GASTOS DE VIAJE			1.366,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
ACELERADA			
NO ACELERADA			2.187,11
AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PÚBLICOS			337,43
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			806,14
PAGOS POR OTROS BIENES			39,05
			15.231,06
			1.821,42
			14.226,94
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
			27.000,37
(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(+)	4.019,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (JE)*(15%)*(B1/(B1+B2))		(+)	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
			23.000,57
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			23.000,57
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			5.771,39
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	17.077,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	11.540,13
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
			15.624,63
			10.853,91
PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+697	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		1,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	1,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/D No.	Retenc. No.	Retenc. No.
USD	USD	USD	USD	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

SIXTO DURAN BALLEN — CPA DAVID CASTRO

Cédula de Identidad o Ric. de Pasaporte: 0911450855 — RUC No. 0916527237001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975790 RUC. No. 1760007290001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 a 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia Eloy Alfaro CAJES 3 GYE-10