

128939

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 500233209

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0992538104 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cristóbal R. A EXPEDIENTE 128939

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS + 8.022,55
INVERSIONES CORRIENTES + -
RELACIONADOS LOCALES + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -
NO RELACIONADOS LOCALES + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -
RELACIONADOS LOCALES + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -
NO RELACIONADOS LOCALES + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) + 41,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) + -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA + -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO + -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES + -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN + -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO + -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS + -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO + -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES + -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE = 8.064,14

ACTIVO FIJO
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) + -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES + -
MUEBLES Y ENSERES 343 + 1.386,60
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES + -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL + -
OTROS ACTIVOS FIJOS + -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) 130,00
TERRENOS + -
OBRAS EN PROCESO + -
TOTAL ACTIVO FIJOS = 1.256,60
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 + 200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 373 + -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 + -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 (-) 50,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 = 150,00

ACTIVO LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -
OTRAS 382 + -
RELACIONADOS LOCALES 383 + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 384 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 386 + -
RELACIONADOS LOCALES 387 + -
RELACIONADOS DEL EXTERIOR 388 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 390 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 9.470,14

PASIVO CORRIENTE
RELACIONADOS LOCALES + 1.626,82
RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -
NO RELACIONADOS LOCALES + -
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR + -
OTRAS PÉRDIDAS 769 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 770 + -
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 771 + -
GASTOS DE GESTIÓN 772 + -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 773 + -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	+	-
PARTICIPACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	5.000,00	ACCELERADA	181	+	-	+	130,00
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	182	+	-	+	-
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	+	50,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	602,00
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	41,60						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	227,53						15.408,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-						15.408,00
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	6.895,95	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS		LOCALES		+	-						
		DEL EXTERIOR		+	-						6.516,92
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					227,53
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					-
		LOCALES		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					-
		LOCALES		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					-
RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					-
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-						1.289,39
OTRAS PROVISIONES				+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS				+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					322,34
				=	6.895,95	(-) ANTICIPO PAGADO					-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					280,74
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					-
RESERVA LEGAL				+	257,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					-
OTRAS RESERVAS				+	-						41,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-						-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.516,92						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-						-
				=	2.574,79						-
				=	9.470,74	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración de sustitutas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	41,60
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		41,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

CREDITO

N/C No	USD	Resol No.	USD	Resol No.	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.)

Hector Touleto FIRM REPRESENTANTE LEGAL
 Jorge... FIRM CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0917699357 RUC No. 09075/24540