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. 0009688

INFORMANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	311	33.491,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	316	
	317	
	318	
	319	
	320	
	321	
	322	
	323	
	324	
	325	
	326	
	327	
	328	
	329	
	330	
	331	168.679,55
	332	
	333	
	334	107.166,35
	335	
	336	
	337	
	338	
	339	
	340	
	341	
	342	
	343	
	344	
	345	
	346	
	347	
	348	
	349	
	350	
	351	
	352	
	353	
	354	
	355	
	356	
	357	
	358	
	359	
	360	
	361	
	362	
	363	
	364	
	365	
	366	
	367	
TOTAL DEL ACTIVO (339+349+359+367)	369	307.337,40

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTES	411	5.337,90
	412	
	413	
	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

	401	60.064,34
	402	
	403	
	404	
	405	
	406	
	407	
	408	
	409	
	410	
	411	
	412	
	413	
	414	
	415	
	416	
	417	
	418	
	419	
	420	
	421	
	422	
	423	
	424	
	425	
	426	
	427	
	428	
	429	
	430	
	431	
	432	
	433	
	434	
	435	
	436	
	437	
	438	
	439	
	440	
	441	
	442	
	443	
	444	
	445	
	446	
	447	
	448	
	449	
	450	
	451	
	452	
	453	
	454	
	455	
	456	
	457	
	458	
	459	
	460	
	461	
	462	
	463	
	464	
	465	
	466	
	467	
	468	
	469	
	470	
	471	
	472	
	473	
	474	
	475	
	476	
	477	
	478	
	479	
	480	
	481	
	482	
	483	
	484	
	485	
	486	
	487	
	488	
	489	
	490	
	491	
	492	
	493	
	494	
	495	
	496	
	497	
	498	
	499	
	500	
	501	
	502	
	503	
	504	
	505	
	506	
	507	
	508	
	509	
	510	
	511	
	512	
	513	
	514	
	515	
	516	
	517	
	518	
	519	
	520	
	521	
	522	
	523	
	524	
	525	
	526	
	527	
	528	
	529	
	530	
	531	
	532	
	533	
	534	
	535	
	536	
	537	
	538	
	539	
	540	
	541	
	542	
	543	
	544	
	545	
	546	
	547	
	548	
	549	
	550	
	551	
	552	
	553	
	554	
	555	
	556	
	557	
	558	
	559	
	560	
	561	
	562	
	563	
	564	
	565	
	566	
	567	
	568	
	569	
	570	
	571	
	572	
	573	
	574	
	575	
	576	
	577	
	578	
	579	
	580	
	581	
	582	
	583	
	584	
	585	
	586	
	587	
	588	
	589	
	590	
	591	
	592	
	593	
	594	
	595	
	596	
	597	
	598	
	599	
	600	
	601	
	602	
	603	
	604	
	605	
	606	
	607	
	608	
	609	
	610	
	611	
	612	
	613	
	614	
	615	
	616	
	617	
	618	
	619	
	620	
	621	
	622	
	623	
	624	
	625	
	626	
	627	
	628	
	629	
	630	
	631	
	632	
	633	
	634	
	635	
	636	
	637	
	638	
	639	
	640	
	641	
	642	
	643	
	644	
	645	
	646	
	647	
	648	
	649	
	650	
	651	
	652	
	653	
	654	
	655	
	656	
	657	
	658	
	659	
	660	
	661	
	662	
	663	
	664	
	665	
	666	
	667	
	668	
	669	
	670	
	671	
	672	
	673	
	674	
	675	
	676	
	677	
	678	
	679	
	680	
	681	
	682	
	683	
	684	
	685	
	686	
	687	
	688	
	689	
	690	
	691	
	692	
	693	
	694	
	695	
	696	
	697	
	698	
	699	
	700	
	701	
	702	
	703	
	704	
	705	
	706	
	707	
	708	
	709	
	710	
	711	
	712	
	713	
	714	
	715	
	716	
	717	
	718	
	719	
	720	
	721	
	722	
	723	
	724	
	725	
	726	
	727	
	728	
	729	
	730	
	731	
	732	
	733	
	734	
	735	
	736	
	737	
	738	
	739	
	740	
	741	
	742	
	743	
	744	
	745	
	746	
	747	
	748	
	749	
	750	
	751	
	752	
	753	
	754	
	755	
	756	
	757	
	758	
	759	
	760	
	761	
	762	
	763	
	764	
	765	
	766	
	767	
	768	
	769	
	770	
	771	
	772	
	773	
	774	
	775	
	776	
	777	
	778	
	779	
	780	
	781	
	782	
	783	
	784	
	785	
	786	
	787	
	788	
	789	
	790	
	791	
	792	
	793	
	794	
	795	
	796	
	797	
	798	
	799	
	800	
	801	
	802	
	803	
	804	
	805	
	806	
	807	
	808	
	809	
	810	
	811	
	812	
	813	
	814	
	815	
	816	
	817	
	818	
	819	
	820	
	821	
	822	
	823	
	824	
	825	
	826	
	827	
	828	
	829	
	830	
	831	
	832	
	833	
	834	
	835	
	836	
	837	
	838	
	839	
	840	
	841	
	842	
	843	
	844	
	845	
	846	
	847	
	848	
	849	
	850	
	851	
	852	
	853	
	854	
	855	
	856	
	857	
	858	
	859	
	860	
	861	
	862	
	863	
	864	
	865	
	866	
	867	
	868	
	869	
	870	
	871	
	872	
	873	
	874	
	875	
	876	
	877	
	878	
	879	
	880	
	881	
	882	
	883	
	884	
	885	
	886	
	887	
	888	
	889	
	890	
	891	
	892	
	893	
	894	
	895	
	896	
	897	
	898	
	899	
	900	
	901	
	902	
	903	
	904	
	905	
	906	
	907	
	908	
	909	
	910	
	911	
	912	
	913	
	914	
	915	
	916	
	917	
	918	
	919	
	920	
	921	
	922	
	923	
	924	
	925	
	926	
	927	
	928	
	929	
	930	
	931	
	932	
	933	
	934	
	935	
	936	
	937	
	938	
	939	
	940	
	941	
	942	
	943	
	944	
	945	
	946	
	947	
	948	
	949	
	950	
	951	
	952	
	953	
	954	
	955	
	956	
	957	
	958	
	959	
	960	
	961	
	962	
	963	
	964	
	965	
	966	
	967	
	968	
	969	
	970	
	971	
	972	
	973	
	974	
	975	
	976	
	977	
	978	
	979	
	980	
	981	
	982	
	983	
	984	
	985	
	986	
	987	
	988	
	989	
	990	
	991	
	992	
	993	
	994	
	995	
	996	
	997	
	998	
	999	
	1000	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 09 0009688

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		419	-			179	-
		420	-			180	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		181	-
		422	-			182	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		423	-			183	-
		424	-			184	821,03
		425	-			185	-
		426	-			186	-
		427	-			187	-
		428	71,36	TOTAL COSTOS	197	53,314,38	
		429	-	TOTAL GASTOS		198	4,537,93
		430		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(197+198)	199	53,852,31
		431				200	-
		432				201	-
		433	-			202	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		434	35,145,25			203	-
PASIVO NO CORRIENTE		435		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTE - LARGO PLAZO		436	53,147,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(953-798-R)	204	176,09
		437	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(798-953)	205	-
		438		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		206	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		439	-	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		207	-
		440	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		208	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		441	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		209	-
		442	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		210	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTE - LARGO PLAZO		443	-	(+) 25% DESHAUCIO		211	-
		444	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES		212	-
		445	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		213	-
		446	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES		214	-
		447	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		215	-
		448	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES		216	-
		449	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		217	-
		450	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES		218	-
		451	-	(+) 25% PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		219	-
		452	-	UTILIDAD GRAVABLE		220	176,09
		453	-	PÉRDIDA		221	-
		454	-			222	-
		455	53,147,76			223	-
		456	-			224	-
		457	-			225	44,02
TOTAL DEL PASIVO	(434+457=TPLNC)	458	188,453,02			226	9,14
PATRIMONIO NETO							
		459	800,102			227	-
		460	-			228	-
		461	-			229	-
		462	-			230	-
		463	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842-841-852-853-854-855-856-9	231	12,76
		464	-				
		465	1,519,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-855-856-(-9)	232	-
		466	140,73				
		467	-	ANTICIPO PRIMERO AÑO		233	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		468	659,437				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(458+468)	469	187,847,65			234	-

DETALLE DE RETENCIONES DE FAVOR (PARA SUBSIDIARIAS O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

RUC	470	-								235	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sólo en impresión a pelo en documentos tributarios)

	236	17,46
	237	-
	238	-
TOTAL CANCELADO	239	17,46
	240	17,46
	241	-
	242	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

243	-	244	-	245	-	246	-	247	-	248	-	249	-
250	-	251	-	252	-	253	-	254	-	255	-	256	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

257	-	258	-	259	-	260	-
261	-	262	-	263	-	264	-

NUMERO 265 | CONAMPI 266

COPIA 1 - ORIGINAL - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

HOSPITALIDA MIRANDA MONTOYA
DE MARTINEZ DE LA ROCHA
M. DE
QUITO