



FORMULARIO 101

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

No. 50 0218270

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992555246 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL BAQUEPIZO & BONZALEZ CONST. CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 130049

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012+013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA BANCOS	301	+	14.714,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	603	+	
	DEL EXTERIOR	314	+	-	604	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14.461,97	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	609	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	607	+	
	DEL EXTERIOR	318	+	-	608	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	209,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	606	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	611	+	-	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	TOTAL INGRESOS	SUBTOTAL DEL 001 AL 612	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	185.454,89	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	709	(-)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	236.568,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	581.552,90	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	BENEFICIOS, BONOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	
TERRENOS	349	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	244.578,35	TRANSPORTE	735	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	+	244.578,35	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
OTRAS	382	+	-	LOCAL	745	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	-	LOCAL	749	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR	386	+	-	LOCAL	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	757	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	759	+	
	DEL EXTERIOR	390	+	-	LOCAL	761	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	DEL EXTERIOR	763	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	765	+	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	393	+	-	DEL EXTERIOR	767	+		
TOTAL DEL ACTIVO	399	+	826.131,25	RELACIONADAS	769	+		
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	820.527,39	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	



