SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0067226

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUIVA

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992581713001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEMPORELI S.A.

203 EXPEDIENTE 131761

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	511	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	513	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	514	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (511+512+513+514)					515	=	—

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)			322	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	—
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	—
MERCADERÍA 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 TERRENOS)			341	—
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			342	—
MUEBLES Y ENSERES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
CONVENIOS			349	—
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	—
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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	—

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	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENCIONES 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		706	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
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 OTROS REMUNERACIONES CONSTITUYEN BASTA GRAVADA DEL IESS					714	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE GRAVADA DEL IESS					715	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					716	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					717	—
INDEMNIZACIÓN A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES					718	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					720	—
COMBUSTIBLES					721	—
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD					722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES					723	—
TRANSPORTE					724	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				725	—
	PARA DESAHUCIO				726	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				727	—
	OTRAS PROVISIONES				728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				729	—
	DEL EXTERIOR				730	—
COMISIONES	LOCAL				731	—
	DEL EXTERIOR				732	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL				733	—
	DEL EXTERIOR				734	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL			735	—
		DEL EXTERIOR			736	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL			737	—
		DEL EXTERIOR			738	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				739	—
	NO RELACIONADAS				740	—
OTRAS PÉRDIDAS					741	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					742	—
GASTOS VARIOS RELACIONADOS CON EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD					743	—
GASTOS DE GESTIÓN					744	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					745	—

ALCALDIA DE GUAYAQUIL
2 NOV 2010
SECRETARIA GENERAL

55:26 10/02/2010 T'aldrovi
DE:3010 PAGO IMPUESTOS 1:E1
Tp. Imp: 1 Ut: 1 Ut:1 Ut:1 LA ADUANA Y P

COPIA DE ORIGINAL
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520 & 2010-0

SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0067226

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410					GASTOS DE VIAJE		777		778	
		DEL EXTERIOR	415					HA SIDO RECHAZADA AL COSTO O GASTO		779		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	NO RELACIONADOS	LOCALES	419					AMORTIZACIÓN		785		786	
		DEL EXTERIOR	420					SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	
	RELACIONADOS	LOCALES	421					PAGADO POR OTROS SERVICIOS		789		790	
		DEL EXTERIOR	422					PAGADO 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	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS Y ACCIONISTAS (SOCIOS)			425					TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	
PASIVO A MATUR			426										
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427					BAJA DE INVENTARIO INFORMATIVO				794	
OTRAS DEUDAS			428					PAGO POR DESMEDRO COMO TRABAJO GASTO (INFORMATIVO)				795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429					PAGO POR ROBO NO SOPORTADO COMO INTERNAMIENTO (INFORMATIVO)				796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432					UTILIDAD DEL EJERCICIO	799-798=0			801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-798=0			802	
		DEL EXTERIOR	434					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435					(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS				812	
		DEL EXTERIOR	436					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				813	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	
		DEL EXTERIOR	438					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	
		DEL EXTERIOR	440					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				817	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441					(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	
		DEL EXTERIOR	442					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS LARGO PLAZO			443					(+) ALÍCUOTA POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	
OBRAS PÚBLICAS			444					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	
OBLIGACIONES LARGO PLAZO			445					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446										
PROVISIONES PARA DESPIDOS			447					UTILIDAD GRAVABLE				829	
OTRAS PROVISIONES			448					PÉRDIDA				839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	
PASIVO DIFERIDO			470					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	
OTROS PASIVOS			480					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	
TOTAL DEL PASIVO			499					(-) ANTICIPO PAGADO				851	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501		800.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	
APORTE DE SOCIOS PARA AUMENTO DE CAPITAL			502					(-) RETENCIONES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL EXTERIOR				854	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES			503					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	
RESERVA LEGAL			504					(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0			859	
GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			513										
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			515					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	
RESERVA DE CAPITAL			517										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			519					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699		800.00			PAGO PROVIC (Informativo)				890	

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 el pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO PAGADO		902	
INTERÉS CONVIRA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
NOMINA DE LOS SOCIOS (SOLO PARA EL EXTERIOR) O ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		908	USD
PAGADO COMPENSACIONES		906	USD
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

308	NC No.	310	NC No.	312	NC No.	314	NC No.	316	NC No.	318	NC No.
309	USD	311	USD	313	USD	315	USD	317	USD	319	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOLICITO LA DEVOLUCIÓN DEL CRÉDITO, QUE LE ASISTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART. 69 DE LA L.O.R.T.I.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: [illegible] 120 Firma del Contador de la Empresa

NOMBRE: [illegible] 130 Firma del Auditor

CORRIGE 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TABIS S.A. TEL.: 243 8 96 E-MAIL: CONTABILIDAD RESOLUCIÓN Nº. NAC-DGER2008-0700 A 11-11-08

SRI 12:35:26 10/20/2010 0 1 whidrovf
DN 3070 PAGO IMPUESTO RENTA
Tip.Imp.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SELECOM NO.: 97-001-0697577-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO