

131939

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0211314																									
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN																													
102 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 0992582065001																													
				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203 EXPEDIENTE																									
				IMPEDORA ELEVJ ROMANA				131939																									
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)		015		=																					
ESTADO DE SITUACIÓN										ESTADO DE RESULTADOS																							
ACTIVO										INGRESOS																							
ACTIVO CORRIENTE										VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										801		+											
CAJA, BANCOS										311		+		200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%										802		+					
INVERSIONES CORRIENTES										312		+				EXPORTACIONES NETAS										803		+					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes										RELACIONADOS		LOCALES		313		+		600,00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										804		+	
										DEL EXTERIOR		314		+				RENDIMIENTOS FINANCIEROS										805		+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE										NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+				OTRAS RENTAS GRAVADAS										806		+	
										DEL EXTERIOR		316		+				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS										807		+			
										RELACIONADOS		LOCALES		317		+				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES										808		+	
										DEL EXTERIOR		318		+				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES										809		+			
										NO RELACIONADOS		LOCALES		319		+														DE RECURSOS PÚBLICOS		810	
										DEL EXTERIOR		320		+				DE OTRAS LOCALES		811		+											
										NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		321		+				DEL EXTERIOR		812		+									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										321		(-)				OTRAS RENTAS EXENTAS										813		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										323		+				TOTAL INGRESOS										814		=					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										324		+																					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										325		+				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)										815		+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										326		+				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										816		+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										327		+																					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										328		+																					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										329		+																					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										330		+																					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										331		+																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										332		+																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										333		+		800,00																			
ACTIVO FIJO																																	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										341		+				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										701		+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										342		+				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										702		+					
MUEBLES Y ENSERES										343		+				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										703		+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										344		+				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO										704		(-)					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										345		+				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										705		+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL										346		+				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA										706		+					
OTROS ACTIVOS FIJOS										347		+				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										707		+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										348		(-)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										708		(-)					
TERRENOS										349		+				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										709		+					
OBRAS EN PROCESO										350		+				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										710		(-)					
TOTAL ACTIVO FIJOS										351		+				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS										711		+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										712		(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										371		+				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										713		+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										372		+				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS										714		+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										373		+				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL. FONDOS DE RESERVA)										715		+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										374		+				HONORARIOS PROFESIONALES										716		+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										375		(-)				HONORARIOS A EXTRANJEROS										717		+					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										376		+				ARRENDAMIENTO DE BIENES										718		+					
ACTIVO LARGO PLAZO																				MANTEIMIENTO Y REPARACIONES										719		+	
INVERSIONES LARGO PLAZO																				COMBUSTIBLES										720		+	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo										RELACIONADOS		LOCALES		381		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										721		+			
										DEL EXTERIOR		382		+		SUMINISTROS Y MATERIALES										722		+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO										NO RELACIONADOS		LOCALES		383		+		TRANSPORTE										723		+			
										DEL EXTERIOR		384		+		PROVISIONES										724		+					
										RELACIONADOS		LOCALES		385		+		PARA DESAHUCIO										725		+			
										DEL EXTERIOR		386		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES										726		+					
										NO RELACIONADOS		LOCALES		387		+		OTRAS PROVISIONES										727		+			
										DEL EXTERIOR		388		+		LOCAL										728		+					
										RELACIONADOS		LOCALES		389		+		DEL EXTERIOR										729		+			
										DEL EXTERIOR		390		+		COMISIONES										730		+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										391		(-)				LOCAL										731		+					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO										392		+				DEL EXTERIOR										732		+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO										393		+				INTERESES BANCARIOS										733		+					
TOTAL DEL ACTIVO										333+388+376+393		394		800,00		LOCAL										734		+					
																				DEL EXTERIOR										735		+	
																				INTERESES PAGADOS A TERCEROS										736		+	
																				LOCAL										737		+	
																				DEL EXTERIOR										738		+	
																				RELACIONADOS										739		+	
																				NO RELACIONADOS										740		+	
																				LOCAL										741		+	
																				DEL EXTERIOR										742		+	
																				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										743		+	
																				RELACIONADOS										744		+	
																				NO RELACIONADOS										745		+	
PASIVO CORRIENTE																				OTRAS PÉRDIDAS										746		+	
Cuentas y documentos por pagar corrientes										RELACIONADOS		LOCALES		411		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y COMISION)										747		+			
										DEL EXTERIOR		412		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS										748		+					
										NO RELACIONADOS		LOCALES		413		+		GASTOS DE GESTIÓN										749		+			
										DEL EXTERIOR		414		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										750		+					

