

131985

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0029990

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01992580690001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL H. VITERRICORP S.A

203 EXPEDIENTE 131985

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-015-016)	018	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				301	+	—					
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			302	+	—			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			303	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			304	+	—				
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			305	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			306	+	—				
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			307	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			308	+	—				
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS IDENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			309	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—		DE OTRAS LOCALES			310	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DEL EXTERIOR			311	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS IDENTAS			312	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	25,91	TOTAL INGRESOS			SUSAR DEL 01 AL 31 DE			313	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	—							314	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			315	+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			316	+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	—							317	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	215,92	COSTOS Y GASTOS						318	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	—				COSTO			319	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	320	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	241,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—			
MUEBLES Y ENFERMERÍAS				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713	+	—	713	+	—
TERRENOS				349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS PERCEBIDOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA			714	+	—	714	+	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL AL FONDO DE RESERVA			715	+	—	715	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES EN NETAS REGISTROS			716	+	—	716	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			717	+	—	717	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718	+	—	718	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	200,=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719	+	—	719	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	COMBUSTIBLES			720	+	—	720	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	1,430,70	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721	+	—	721	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			722	+	—	722	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	1,630,70	TRANSPORTE			723	+	—	723	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES			724	+	—	724	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			725	+	—	725	+	—	
	OTRAS		382	+	—	PARA DEBANHUCIO			726	+	—	726	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			727	+	—	727	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES			728	+	—	728	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL			729	+	—	729	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR			730	+	—	730	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	LOCAL			731	+	—	731	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	DEL EXTERIOR			732	+	—	732	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	LOCAL			733	+	—	733	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	DEL EXTERIOR			734	+	—	734	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS			735	+	—	735	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	RELACIONADOS			736	+	—	736	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	—	NO RELACIONADOS			737	+	—	737	+	—
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	1,771,79	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			738	+	—	738	+	—
PASIVO							RELACIONADAS			739	+	—	739	+	—
PASIVO CORRIENTE							NO RELACIONADAS			740	+	—	740	+	—
OTRAS PÉRDIDAS										741	+	—	741	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	221,83	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)			742	+	—	742	+	—	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			743	+	—	743	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			744	+	—	744	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			745	+	—	745	+	—	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2013 830 R.U.C.: 1706716147801 RESOLUCIÓN N°. MAC-DGER-2008-4782 A-01-12-08

