

132054

FORMULARIO
101
NAC-DGER 2008-1529

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIOS Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0027131

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 01912591908001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RUYEROT CONSULTORES CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE 132054

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MUEBLES Y ENSERES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJOS

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE DOMESTICOS Y EXPORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXCENTAS

TOTAL INGRESOS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUCIO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06

132034

FORMULARIO 101

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

No. 30 00271311

RENTAS Y RENDIMIENTOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		+	-	
PRESTAMOS RECAUDISTAS	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	+	-		+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-			ACELERADA	781	+	-		+
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	782	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	+	-		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	+	-		+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				786	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				787	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				788	+	-					
CRÉDITO A MUTUO				789	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				790	+	-					
PROVISIONES				791	+	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				792	=	-					
PASIVO LARGO PLAZO											
RENTAS Y RENDIMIENTOS	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONDICIONALES TRIBUTARIAS						
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	801	=	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802		-				
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		-	campo 608			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		-	campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805		+				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806		+				
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		+				
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)-(613-616)x15%)	808		+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809		-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				811	+	-					
CRÉDITO A MUTUO				812	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				813	+	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				814	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				815	+	-					
OTRAS PROVISIONES				816	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				817	=	-					
PASIVOS DIFERIDOS				818	+	-					
OTROS PASIVOS				819	+	-					
				820	=	-					
				821		-					
				822		-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				823	+	4 000,00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				824		-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				825	+	-					
RESERVA LEGAL				826	+	-					
OTRAS RESERVAS				827	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				828	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				829		-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				830	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				831		-					
				832	=	4 000,00					
				833	=	4 000,00					
				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		-					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-987									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO USD									
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
ASISLO VERDESITZ TAPIA					GLENDA YDRAZ A				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 019102889427					RUC No. 01910526245001				