

Talla ingresos balance

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 0271412
--	--	--------------------

102 AÑO: 2010

201 RUC: 1117572000001

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GROCERIES Y SERVICIOS TURÍSTICOS MAYAQUEO C

203 EXPEDIENTE: 133878

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				601 + -			
INVERSIONES CORRIENTES				602 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + -	EXPORTACIONES NETAS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 + -	603 + -			
		LOCALES	315 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	316 + -	604 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 + -	605 + -			
		LOCALES	319 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	320 + -	606 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
321 (-) -				607 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
323 + -				608 + -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
324 + -				609 + -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE RECURSOS PÚBLICOS			
325 + -				610 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DE OTRAS LOCALES			
326 + -				611 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				DEL EXTERIOR			
327 + -				612 + -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				TOTAL INGRESOS			
328 + -				SUMAR DEL 601 AL 612			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				699 =			
329 + -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
330 + -				691 + -			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
331 + -				692 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
332 + -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
339 =							
ACTIVO FIJO				COSTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701 + -			
341 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO			
342 + -				702 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO			
343 + -				703 + -			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR EL SUJETO PASIVO			
344 + -				705 (-) -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
345 + -				706 + -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
346 + -				707 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
347 + -				708 + -			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
348 + -				709 (-) -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
349 + -				710 + -			
TERRENOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
350 + -				711 (-) -			
OBRAS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
351 + -				712 + -			
TOTAL ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
359 =				713 (-) -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				715 + -			
371 + -				716 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
373 + -				717 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
375 + -				719 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
377 + -				721 + -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
378 + -				723 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
379 =				725 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				727 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
381 + -				729 + -			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
382 + -				731 + -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS	LOCALES	383 + -	733 + -				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384 + -	735 + -			
		LOCALES	385 + -	736 + -			
		DEL EXTERIOR	386 + -	737 + -			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -	738 + -			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388 + -	739 + -			
		LOCALES	389 + -	740 + -			
		DEL EXTERIOR	390 + -	741 + -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				PARA ABOGACÍA PATRONAL			
391 (-) -				742 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
392 + -				743 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
397 =				744 + -			
TOTAL DEL ACTIVO				OTRAS PROVISIONES			
339+369+379+397				745 + -			
399 =				746 + -			
PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				747 + -			
RELACIONADOS	LOCALES	411 + -	748 + -				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412 + -	749 + -			
		LOCALES	413 + -	750 + -			
		DEL EXTERIOR	414 + -	751 + -			
OTRAS PERDIDAS				752 + -			
415 + -				753 + -			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				754 + -			
416 + -				755 + -			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				756 + -			
417 + -				757 + -			
GASTOS DE GESTIÓN				758 + -			
418 + -				759 + -			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				760 + -			
419 + -				761 + -			
				762 + -			
				763 + -			
				764 + -			
				765 + -			
				766 + -			
				767 + -			
				768 + -			
				769 + -			
				770 + -			
				771 + -			
				772 + -			
				773 + -			
				774 + -			
				775 + -			
				776 + -			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271412	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	782
RELACIONADOS		419	+	NO ACCELERADA	783
DEL EXTERIOR		420	+	AMORTIZACIONES	785
NO RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
				PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	704
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	705
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	706
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	801
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	802
DEL EXTERIOR		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
NO RELACIONADOS		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
DEL EXTERIOR		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
DEL EXTERIOR		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
RELACIONADOS		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
DEL EXTERIOR		450	+	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
NO RELACIONADOS		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
DEL EXTERIOR		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	UTILIDAD GRAVABLE	829
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	PÉRDIDA	830
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
OTRAS PROVISIONES		458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	(-) ANTICIPO PAGADO	851
OTROS PASIVOS		489	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		499	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
RESERVA LEGAL		507	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	+	PAGO PREVIO (Informativo)	890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916	N/C No	918	N/C No	920	N/C No
917	USD	919	USD	921	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE DE ELA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

16208404392127 10:33:35 2010/04/13
OF. Impuestos S.R.L. RETINA VICTORIA
0.00
Sticker: 361970059207