SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0044530

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1544

DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

MES — NÚM. DE REEMPLAZO POR QUITEPRO

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992628294001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORSAGA S.A. — EXPEDIENTE 134902

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ARTÍCULO 4 DEL REGLAMENTO)

01	COMPRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	02	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
03	COMPRAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	04	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
05	TOTAL PRÉSTAMOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

101	ACTIVO CORRIENTE		
102	CAJA BANCOS		8.331,52
103	INVERSIONES CORTOPLAZO		-
104	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	CLIENTES LOCALES	-
		CLIENTES DEL EXTERIOR	60.336,41
105	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS)	CLIENTES LOCALES	-
		CLIENTES DEL EXTERIOR	-
106	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS)	CLIENTES LOCALES	-
		CLIENTES DEL EXTERIOR	-
107	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS)	CLIENTES LOCALES	-
		CLIENTES DEL EXTERIOR	-
108	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-
109	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		3.802,04
110	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		921,89
111	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
112	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
113	INVENTARIO DE ARTÍCULOS TERMINADOS		7.022,63
114	INVENTARIO DE OTRAS MERCADERÍAS		-
115	ACTIVOS BIOLÓGICOS		-
116	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		82.412,06
117	ACTIVO FIJO		84.732,19
118	INMUEBLES (NO TERRENOS)		-
119	MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES Y GANCHOS		-
120	VEHÍCULOS		-
121	MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES		-
122	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
123	OTROS ACTIVOS FIJOS		-
124	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
125	ACTIVOS DIFERIDOS		-
126	TOTAL ACTIVO FIJO		-
127	ACTIVO GASTO DIFERIDO		-
128	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (NO RELACIONADAS)		-
129	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
130	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
131	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS)	RELACIONADAS LOCALES	-
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
132	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES (RELACIONADAS)	RELACIONADAS LOCALES	-
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
133	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (RELACIONADOS)	RELACIONADAS LOCALES	-
		RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
134	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
135	TOTAL ACTIVOS		84.732,19

PASIVO CORRIENTE

136	PROVEEDORES (NO RELACIONADOS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
137	PROVEEDORES (RELACIONADOS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
138	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (NO RELACIONADOS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
139	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (RELACIONADOS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
140	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (NO RELACIONADAS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
141	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (RELACIONADAS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
142	TOTAL PASIVO CORRIENTE		42.V4
143	PASIVO LARGO PLAZO (NO RELACIONADOS)	LOCALES	42.V4
		DEL EXTERIOR	102,89
144	PASIVO LARGO PLAZO (RELACIONADOS)	LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
145	TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO		-
146	TOTAL PASIVOS		42.V4

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. UNICENTRO 22 ABR 2010 42.V4 VENTANILLA 42.V4

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

147	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	114.064,02
148	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
149	EXPORTACIONES NETAS	-
150	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
151	INGRESOS NETOS FINANCIEROS	-
152	OTROS INGRESOS GRAVADOS	-
153	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
154	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS LOCALES	-
155	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (NO RELACIONADOS PUBLICOS)	-
156	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (NO RELACIONADOS PRIVADOS)	-
157	OTROS INGRESOS NO GRAVADOS (NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR)	-
158	OTRAS INGRESOS GRAVADOS	-
159	TOTAL INGRESOS	114.064,02
160	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES	-
161	INGRESOS POR INTERESES NO COMO INTERMEDIARIO FINANCIERO	-

COSTOS Y GASTOS

162	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
163	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
164	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
165	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
166	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
167	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
168	MANO DE OBRA DIRECTA		-
169	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
170	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
171	COSTO DE PRODUCCIÓN		-
172	INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES		-
173	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES		-
174	IMPORTACIONES DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES		-
175	INVENTARIO FINAL DE MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES		-
176	MATERIALES, SUMINISTROS Y MATERIALES UTILIZADOS		-
177	MANO DE OBRA DIRECTA		-
178	COSTO DE PRODUCCIÓN		-
179	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
180	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
181	COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		-
182	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		114.064,02
183	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00
184	GASTOS VENTAS		-
185	GASTOS FINANCIEROS		-
186	UTILIDAD OPERACIONAL		113.064,02
187	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES		-
188	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		113.064,02
189	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		16.959,60
190	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		96.104,42
191	23% IMPUESTO A LA RENTA		22.104,02
192	UTILIDAD NETA		74.000,40
193	10% RESERVA LEGAL		7.400,00
194	UTILIDAD A DISTRIBUIR		66.600,40

195	GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-
196	GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-
197	UTILIDAD GRAVABLE		66.600,40
198	25% IMPUESTO A LA RENTA		16.650,10
199	(-) ANTICIPO MÍNIMO		1.000,00
200	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		15.650,10
201	(-) CREDITO TRIBUTARIO		-
202	(-) CREDITO ISD		-
203	(-) CREDITO ICE		-
204	(-) CREDITO IVA		-
205	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA EXTERIOR		-
206	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR		-
207	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS		-
208	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR		-
209	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
210	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
211	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
212	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
213	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
214	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
215	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
216	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
217	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
218	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
219	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
220	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
221	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
222	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
223	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
224	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
225	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
226	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
227	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
228	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
229	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
230	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
231	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
232	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
233	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
234	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
235	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
236	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
237	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
238	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
239	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
240	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
241	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
242	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
243	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
244	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
245	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
246	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
247	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
248	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
249	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
250	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
251	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
252	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
253	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
254	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
255	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
256	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
257	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
258	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
259	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
260	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
261	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
262	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
263	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
264	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
265	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
266	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
267	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
268	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
269	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
270	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
271	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
272	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
273	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
274	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
275	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
276	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
277	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
278	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
279	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
280	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
281	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
282	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
283	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
284	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
285	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
286	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
287	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
288	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
289	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
290	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
291	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
292	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
293	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
294	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
295	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
296	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
297	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
298	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
299	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
300	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
301	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
302	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
303	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
304	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
305	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
306	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
307	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
308	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
309	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
310	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
311	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
312	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
313	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
314	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
315	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
316	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
317	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
318	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
319	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
320	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
321	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
322	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
323	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
324	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
325	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
326	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
327	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
328	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
329	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
330	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
331	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
332	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
333	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
334	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
335	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
336	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
337	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
338	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
339	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
340	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
341	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
342	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
343	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
344	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
345	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
346	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
347	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
348	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
349	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
350	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
351	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
352	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
353	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
354	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
355	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
356	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
357	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
358	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
359	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
360	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
361	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
362	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
363	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
364	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
365	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
366	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
367	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
368	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
369	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
370	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
371	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
372	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
373	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
374	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
375	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
376	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
377	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
378	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
379	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
380	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
381	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
382	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
383	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
384	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
385	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
386	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
387	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
388	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
389	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
390	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
391	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
392	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
393	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
394	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
395	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
396	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
397	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
398	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
399	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
400	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
401	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
402	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
403	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
404	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
405	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
406	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
407	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
408	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
409	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
410	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
411	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
412	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
413	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
414	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
415	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
416	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
417	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
418	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
419	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
420	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
421	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
422	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
423	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
424	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
425	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
426	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
427	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
428	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR ANTERIOR		-
429	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS ANTERIOR		-
430	(-) CREDITO IMPUESTO A LA RENTA ACTIVOS EXTERIOR AN

SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0044530

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1510

		LOCALES	100	—	GASTOS DE VIAJE		200	—	300		—
		DEL EXTERIOR	101	—	(MENOS) DE CARGA AL COSTO O GASTO		201	—	301		—
		LOCALES	102	—	ACELERADA		202	—	302		—
		DEL EXTERIOR	103	—	NO ACELERADA		203	—	303		—
	RELACIONADOS	LOCALES	104	—	AMORTIZACIONES		204	—	304		—
		DEL EXTERIOR	105	—	SERVICIOS PÚBLICOS		205	—	305		289.23
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	23.728.06	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		206	—	306		2.180.09
		DEL EXTERIOR	107	—	PAGOS POR OTROS BIENES		207	—	307		462.23
IMPUESTO A LA RENTA PARA EL EJERCICIO			108	1.160.14	TOTAL COSTOS		208	—	308		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN GANAS DEL EJERCICIO			109	—	TOTAL UTILIDAD BRUTA		209		309		12.426.25
TRANSFERENCIAS DE BIENES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS			110	—	TOTAL GASTOS	Cuenta 599	210		310		12.426.25
PÉRDIDA A RELIEVO			111	—							
DEDUCCIONES EXCEDENTE CORRIENTE			112	—	(MÁS) DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				311		—
PROVISIONES			113	4.926.25	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENIDO (INFORMATIVO)				312		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			114	—	PAGO POR RETENCIÓN COMO RETENEDOR (INFORMATIVO)				313		—
PASIVO LARGO PLAZO			115	16.047.16							
	RELACIONADOS	LOCALES	116	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	117	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE	Cuenta 599	401		501		4.640.56
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Cuenta 5299	402		502		—
		DEL EXTERIOR	119	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		403		503		—
		LOCALES	120	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	Cuenta 5299	404		504		—
		DEL EXTERIOR	121	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Cuenta 599 NO INCLUIDA EN 1+4+12	405		505		—
		LOCALES	122	4.135.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		406		506		—
		DEL EXTERIOR	123	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		407		507		—
	RELACIONADOS	LOCALES	124	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		408		508		—
		DEL EXTERIOR	125	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (MENOS DEL 15% PARTICIPACIÓN)		409		509		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		410		510		—
		DEL EXTERIOR	127	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		411		511		—
TRANSFERENCIA DE BIENES Y DERECHOS DE LOS SOCIOS			128	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		412		512		—
CRÉDITO A RELIEVO			129	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		413		513		—
DEDUCCIONES EMPLEADOS LARGO PLAZO			130	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		414		514		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	—	**TOTAL BASE IMPONIBLE**		415		515		4.660.00
OTRAS PROVISIONES			133	—	**PÉRDIDA**		416		516		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	4.135.00	(-) CAJA Y BANCOS (T. Y CORPORACIÓN)						—
PASIVO DIFERIDO			135	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				517		4.660.00
OTROS PASIVOS			136	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				518		1.160.14
TOTAL DEL PASIVO			137	21.002.16	(-) ANTICIPO PAGADO				519		921.89
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				520		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			138	1.000.00	(-) RETENCIONES EN EXPORTADORES ANCEPAOS				521		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			139	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				522		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				523		—
RESERVA LEGAL			141	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				524		—
OTRAS RESERVAS			142	—	**SALDO A PAGAR**				525		238.25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	—	**ANTICIPO PAGADO POR LA EMPRESA**				526		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	5.680.41	ANTICIPO PRIMERO AÑO				527		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	—							
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	6.680.41							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			148	27.682.57	ANTICIPO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)

DETALLE DE PAGO (Llenar en caso de pago con cheque o transferencia)

TOTAL SALDO A PAGAR	528				238.25
MULTA POR MORA	529				—
INTERÉS POR MORA	530				—
TOTAL PAGADO	531				238.25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO				USD	238.25
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

532	NCD No. —	533	NCD No. —	534	NCD No. —	535	NCD No. —	536	Cheque No. —	537	Recibo No. —
538	USD —	539	USD —	540	USD —	541	USD —	542	USD —	543	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO BAJO EL JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA DE UNA FALSA DECLARACIÓN (Art. 101 de la LRTI)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE — FIRMA DEL CONTADOR

RUC: 1792019720001 — RUC: 0922197200001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: DSNI - SRI (DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN) RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-1510 DE 31-12-09

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ARCHIVO CENTRO — GUAYAQUIL — Luis Rodríguez

22 ABR 2010

42-V4 VENTANILLA 42-V4