14005

COPIA 2: PARTE 1

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

No. 0042200

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 179039113100001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA DE BATERIA C. LTDA. EXPEDIENTE 14005

OPERACIONES 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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011-012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	+	19,410.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1,563,205.77		
INVERSIONES CORRIENTES	+	1,332.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	11,715.34		
RELACIONADOS	LOCALES		EXPORTACIONES NETAS	+			
	DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	18,581.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	362.73		
	DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	836.25		
RELACIONADOS	LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+			
	DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS	+			
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	236.28	OTRAS RENTAS EXENTAS	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3,859.52	TOTAL INGRESOS				1,576,120.09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	16,830.40					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	576,733.46	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	583,642.20		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1,218,412.54		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	1,915.04	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	576,733.46		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		638,425.85					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	255,000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+			
MUEBLES Y ENSERES	+	176,185.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	6,127.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	14,187.50	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	121,027.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	20,201.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+			
TERRENOS	+	2,551.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+			
OBRAS EN PROCESO	+		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS		259,577.81	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	+			141,936.80
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+			13,409.02
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		HONORARIOS DE INGENIEROS Y SERVICIOS OCASIONALES	+			27,699.98
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		ARRENDAMIENTO DE BIENES	+			12,160.06
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+			17,200.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		COMBUSTIBLES	+			2,572.70
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+			2,127.36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	+			4,080.69
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+			3,881.11
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+			5,335.75
OTRAS	+		PARA DESAHUCIO	+			18,531.81
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+			16.10
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES	+			1,627.82
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	+			
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES		COMBIENES				
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+			18,452.03
NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR		LOCAL	+			102.91
RELACIONADOS	LOCALES	5,500.00	DEL EXTERIOR	+			
	DEL EXTERIOR		RELACIONADOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		LOCAL	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	207,622.14	DEL EXTERIOR	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		207,622.14	NO RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO		924,235.80	LOCAL	+			862.11
			DEL EXTERIOR	+			
			RELACIONADAS	+			
			NO RELACIONADAS	+			
			OTRAS PÉRDIDAS	+			
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+			4,340.19
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+			
			GASTOS DE GESTIÓN	+			8,398.63
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+			10,162.07

OPERADOR 8 CAU

14.005

SRI - FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0042200	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-1520					
DETERMINACIONES DE IMPUESTOS	LOCALES	415	3.429,82	GASTOS DE VIAJE	776
	DEL EXTERIOR	410		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782
	DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	783
				NO ACCELERADA	784
OTROS GASTOS Y DEDUCCIONES POR PAGAR	RELACIONADOS	419		AMORTIZACIONES	788
	DEL EXTERIOR	420		SERVICIOS PÚBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421	7.618,36	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS BIENES	781
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	406	11.256,19	TOTAL COSTOS	797	1.135.321,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	407	3.695,00	TOTAL GASTOS		326.105,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405		TOTAL GASTOS Y GASTOS		451.486,78
CRÉDITO A MUTUO	408				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES	409	18.531,81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	404	310.244,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
DETERMINACIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	414		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	413		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 750%
	NO RELACIONADOS	416		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 100%
	DEL EXTERIOR	415		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) 3.695,00
DETERMINACIONES DE IMPUESTOS PASIVAS LARGO PLAZO	LOCALES	400		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608
	DEL EXTERIOR	401		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612
PRESTAMOS DE ADMINISTRACIÓN	LOCALES	407		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR	408		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
DETERMINACIONES DE IMPUESTOS PASIVAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	409		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	410		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
	NO RELACIONADOS	411	201.056,83	Fórmula (942x15%) / (613-810x10%)	
	DEL EXTERIOR	412		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	405		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
CRÉDITO A MUTUO	408		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	406		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	407		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	408				
OTRAS PROVISIONES	409	20.762,14	UTILIDAD GRAVABLE		45.024,34
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	403	221.818,97	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	404		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	405		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		11.256,19
TOTAL PASIVO	402	532.063,07	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	4.222,60
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	401	52.400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	9372,93
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	399		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
RESERVA LEGAL	398	4.664,78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	2.834,87
OTRAS RESERVAS	397	22.756,99	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	99.715,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	395		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		5.574,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	394	8.635,20	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(-)	1.680,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	393		PAGO PREVIO (informativo)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	392	572.172,75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	402-392	924.235,80			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
					MULTA
					899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899-897	902
INTERÉS POR MORA	903		903
MULTA	904		904
TOTAL PAGADO	905		905
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		906
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		907
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		908

DECLARACIÓN DE VERDAD					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC 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 (Ar. 101 de la L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0500188461	RUC No.	1705002200
--	------------	---------	------------

9083023683171 08:20:37 2009/03/27 TEJADAG
 OH Impuestos S.R.L BRASIL 0064
 0.00 SERUIPAGOS
 Sticker: 362240041569