

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2007
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 14840
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 17120444600001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES UCHIV EXPEDIENTE 14840

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	-----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +	-----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	-----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-----
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801 +	111.727,70	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802 +	-----	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				803 +	-----	
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	815 +	-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804 +	-----
	DEL EXTERIOR	816 +	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805 +	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	817 +	-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806 +	-----	
	DEL EXTERIOR	818 +	-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807 +	-----	
OTRAS CUENTAS POR cobrar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	819 +	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808 +	-----
	DEL EXTERIOR	820 +	-----	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				809 +	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	821 +	25.230,35	DE RECURSOS PÚBLICOS				810 +	-----	
	DEL EXTERIOR	822 +	-----	DE OTRAS LOCALES				811 +	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				812 +	-----	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				813 +	4,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				814 +	111.802,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 814				815 +	-----	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				816 +	-----	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				817 +	-----	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS						
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				821 +	25.230,40	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				822 +	10.205,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				823 +	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				824 (-)	3.230,05	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				825 +	-----	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				826 +	-----	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				827 +	-----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				828 (-)	-----	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				829 +	-----	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				830 (-)	-----	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				831 +	-----	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				832 (-)	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				833 +	20.370,07	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				834 +	1.010,00	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				835 +	7.102,17	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				836 +	2.935,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				837 +	-----	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				838 +	-----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				839 +	-----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				840 +	-----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				841 +	-----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				842 +	-----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				843 +	-----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INTERESES PASADOS A TERCEROS				844 +	-----	
ACTIVO LARGO PLAZO				RELACIONADOS				845 +	-----	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		846 +	-----	NO RELACIONADOS	LOCAL	846 +	-----		
	OTRAS		847 +	-----		DEL EXTERIOR	847 +	-----		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	848 +	-----	OTRAS PROVISIONES				848 +	-----
	DEL EXTERIOR	849 +	-----	LOCAL				849 +	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	850 +	-----	DEL EXTERIOR				850 +	-----	
	DEL EXTERIOR	851 +	-----	LOCAL				851 +	-----	
OTRAS CUENTAS POR cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	852 +	-----	DEL EXTERIOR				852 +	-----
	DEL EXTERIOR	853 +	-----	LOCAL				853 +	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	854 +	-----	DEL EXTERIOR				854 +	-----	
	DEL EXTERIOR	855 +	-----	LOCAL				855 +	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				856 +	-----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL				857 +	-----	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				858 +	-----	
TERRENOS, ACTIVOS				LOCAL				859 +	-----	
PASIVO				DEL EXTERIOR				860 +	-----	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				861 +	-----	
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	862 +	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				862 +	-----
	DEL EXTERIOR	863 +	-----	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				863 +	-----	
NO RELACIONADOS	LOCALES	864 +	-----	GASTOS DE GESTIÓN				864 +	-----	
	DEL EXTERIOR	865 +	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				865 +	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				NO RELACIONADAS				866 +	-----	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				867 +	-----	
TOTAL PASIVO								868 +	-----	



