



FORMULARIO 101

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

No. 30 0010147

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSCRIBIÓ

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

001

Compet C.A.

150477

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	+	---	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>		015	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	+	30 468,29			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	+	425,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	7 200,00	EXPORACIONES NETAS	903	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	904	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	905	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	906	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	907	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	908	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	909	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	910	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	911	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3 614,68	DEL EXTERIOR	912	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	608,92	OTRAS RENTAS EXENTAS	913	+	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	999	+	30 893,29			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	991	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	992	+	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	COSTO		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	11 523,60	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	128,57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	6 100,57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	909,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	42 826,34	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14 633,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3 756,13			
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	---			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	456,37			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	389	=	35 331,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	3953,54			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	9 262,79			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	693,10			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---		
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	---		
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	---		
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	751	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	753	+	---		
	DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	LOCAL	757	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	---			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	LOCAL	761	+	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+387	389	46 855,41	DEL EXTERIOR	763	+	---			
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765	+	---			
PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	1 200,00	OTRAS PERDIDAS	769	+	---	
PASIVO CORRIENTE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	11,39	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---			

