

No medice "605 Inspeccion

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 047908**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **6590033146001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOCIEDAD FICHA-ECUARIANA** 203 EXPEDIENTE **15072**
ATAJAGR ALIAS ANDRAJE CIA. LTOA.

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				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-	
RENTAS Y INGRESOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	-	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	-	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	319	-	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	-	-	DE OTRAS LOCALES	610	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	20.200.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	29.51	TOTAL INGRESOS	605	-	20.200.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	SUMAR DEL 601 AL 612	605	-	20.200.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	-	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	29.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	54.972.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	2.114.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	14.820.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	34.949.50	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	2.235.00	
TERRENOS	349	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	-	3.186.30	
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	-	22.137.77	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	-	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-	952.71	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	-	COMBUSTIBLES	721	-	2673.10	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-	552.14	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	TRANSPORTE	724	-	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	-	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	726	-	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	-	-	
OTRAS	382	-	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	-	
RENTAS Y INGRESOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-	LOCAL	745	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	747	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	749	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	751	-	-
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	LOCALES	387	-	LOCAL	753	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	755	-	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCALES	389	-	LOCAL	759	-	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	761	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	-	LOCAL	763	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	DEL EXTERIOR	765	-	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	LOCAL	767	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	-	23.167.28	DEL EXTERIOR	769	-	-	
PASIVO				DEL EXTERIOR	771	-	-	
PASIVO CORRIENTE				LOCAL	773	-	-	
OTRAS PERDIDAS	769	-	-	DEL EXTERIOR	775	-	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-	RELACIONADAS	785	-	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	NO RELACIONADAS	767	-	-	
GASTOS DE GESTIÓN	775	-	-	OTROS PERDIDAS	770	-	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	-	410.04	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	659.63	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR 2008
OPERADOR 8
CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 047908

Table with columns for account types (LOCALS, DEL EXTERIOR), amounts, and descriptions (GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS, etc.). Includes handwritten values like 4900.43, 503.72, and 29.637.74.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' (Tax Reconciliation) with columns for 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', and various adjustments (e.g., 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS).

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' (Payment Imputation Details) showing 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR' (Income Tax to Pay) and 'IMPUESTO A LA RENTA A FAVOR CONTRIBUYENTE' (Income Tax in Favor of Contributor).

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Amounts to Pay and Payment Method) including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (Details of Credit Notes) with columns for N/C No., USD, and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signatures]
AGUILAR JELI... FIRMADO... VALENCIA NANCY
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702389576 RUC No. 1709181869001

