



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300010195

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1171919232143001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIGITALACTA E INVESTIGACIÓN UTMV

EXPEDIENTE 151219

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>				(011+012)-(013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+ 92,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302	+ 2725,00
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-) ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	303	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+ 11,95	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	304	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+ 746,44	OTRAS RENTAS GRAVADAS	305	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	306	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	307	+
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	308	+
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	DE OTRAS LOCALES	309	+
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	DEL EXTERIOR	310	+
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	311	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	DE OTRAS RENTAS EXENTAS	312	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	313	+
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	333	= 852,27	<b>TOTAL INGRESOS</b>	314	= 4462,00

COSTOS Y GASTOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
MUEBLES Y ENSERES	343	+ 540,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ 150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-) ---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ 1354,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+ 1750,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ 4909,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 213,24	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) ---
TERRENOS	349	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+
OBRAS EN PROCESO	350	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) ---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	351	= 7843,17	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	352	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) ---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-) ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	358	= ---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	359	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	360	+	COMBUSTIBLES	721	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+
OTRAS	362	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---
		DEL EXTERIOR	364	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---
		DEL EXTERIOR	366	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---
		DEL EXTERIOR	368	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---
		DEL EXTERIOR	370	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-) ---	TRANSPORTE	724	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	373	= ---	PARA DESAHUCIO	726	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	374	= 9519,14	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+

PASIVO

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
PASIVO			INGRESOS		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			415	+	109,60
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			416	+	---
GASTOS DE GESTIÓN			417	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			418	+	---

