

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

1791927508

001

362

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DECAW CANES SUC CALLOA

EXPEDIENTE

151306

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PUBLICOS				
NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 015 AL 012			
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							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS			PROVISIONES			
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES				
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL				
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS			
		DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0229584				
Cuentas y Documentos por Pagar		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	
Cuentas y Documentos por Pagar		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	586,28	
Relacionados		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	1908,30	
NO Relacionados		LOCALES	421	+	103,40	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	221,22	TOTAL GASTOS	797	+	24674,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	156,15			+	6349,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	31024,35	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	21712,03	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y Documentos por Pagar		LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889-799+0	801	+	1041,02
NO Relacionados		LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799+0	802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	156,15
		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	813	(-)	—
Relacionados		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
NO Relacionados		LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))	817	+	—
		LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	884,87
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	PEACODIA		824	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	+	884,87
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	+	221,22
OTROS PASIVOS			461	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	—
TOTAL PASIVO Y PASIVO LARGO PLAZO			462	+	21712,03	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	314,43
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			463	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			464	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			465	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	—
RESERVA LEGAL			466	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		834	+	—
OTRAS RESERVAS			467	+	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			468	+	71,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		835	+	93,21
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			469	(-)	5116,13	ANTICIPO PROXIMO		836	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			470	+	663,65	PAGO PREVIO (informativo)		837	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			471	(-)	—					
TOTAL PATRIMONIO			472	+	3381,36					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			473	+	18330,67					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustantivas)										
USD										
INTERÉS										
USD										
Multa										
USD										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERÉS POR MORA										
Multa										
USD										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										
MEDIANTE COMPENSACIONES										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
NIC No										
USD										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
Resol. No.										
USD										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).										
Firma Representante Legal										
Firma Contador										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte										
RUC No.										