SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0052407

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2017
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1701100000000000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SERVICIOS PRODUCTIVOS S.C. SUCURSAL EXPEDIENTE 15120

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO PRESENTADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+ 3,274.93			+ 1,416,619.68
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RELACIONADOS	312	+ -	EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR	313	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	314	+ 214,472.29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR	315	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
RELACIONADOS	316	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	317	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NO RELACIONADOS	318	+ 142,551.50	DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR	319	+ -	DE OTRAS LOCALES		
	320	+ -	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	321	(-) 2,742.40	DE RECURSOS PÚBLICOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			DE OTRAS LOCALES		
	322	+ 16,300.29	DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	323	+ 28,150.48	DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			DE OTRAS LOCALES		
	324	+ -	DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	325	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			DE OTRAS LOCALES		
	326	+ -	DEL EXTERIOR		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	327	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			DE OTRAS LOCALES		
	328	+ -	DEL EXTERIOR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	329	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			DE OTRAS LOCALES		
	330	+ 130,000.90	DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
	331	+ -	DE RECURSOS PÚBLICOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
	332	= 230,820.99	= 1,418,224		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+ 28,234.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ 4,024	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ 15,929	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ 7,492.14	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 13,046.66	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
TERRENOS	349	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
OBRAS EN PROCESO	350	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	= 44,120.48	TOTAL INGRESOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	+ -	TOTAL INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-) -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	= -	TOTAL INGRESOS		
ACTIVO LARGO PLAZO	359	+ -	TOTAL INGRESOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
OTRAS	362	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
RELACIONADOS	363	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	364	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NO RELACIONADOS	365	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	366	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
RELACIONADOS	367	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	368	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
NO RELACIONADOS	369	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
DEL EXTERIOR	370	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-) -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	= -	TOTAL INGRESOS		
TOTAL DEL ACTIVO	374	= 224,960.97	TOTAL INGRESOS		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR	411	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS	412	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR	413	+ 289,320.50	GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS	414	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	415	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

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

No. 70 0052407

Table with columns for categories (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and sub-totals like TOTAL COSTOS and TOTAL GASTOS.

Table for CONDICIÓN TRIBUTARIA, including rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and various tax adjustments.

Table for PATRIMONIO NETO, detailing capital, reserves, and other assets, leading to TOTAL PATRIMONIO NETO.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) showing tax amounts and interest.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, detailing total tax payable and payment methods.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES, showing various tax credits and adjustments.

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.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 13130000165 RUC No. 12132321910001