

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1719119191171012101011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE CHIMBORAZO

203 EXPEDIENTE
153680-05

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012-018-019		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	503	+	
	DEL EXTERIOR	314		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+	
	DEL EXTERIOR	316		OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+	
	DEL EXTERIOR	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	509	+	
	DEL EXTERIOR	320		DE RECURSOS PÚBLICOS	510	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	511	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		DEL EXTERIOR	512	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	513	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		TOTAL INGRESOS	501-513	=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		TRANSPORTE	723	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA DESAHUCIO	725	+	
OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	727	+	
	DEL EXTERIOR	384		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	DEL EXTERIOR		747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	386	COMISIONES	LOCAL	746	+
	DEL EXTERIOR	387		DEL EXTERIOR	748	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	388		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	+
	DEL EXTERIOR	389		DEL EXTERIOR	750	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	390	RELACIONADOS	LOCAL	751	+
	DEL EXTERIOR	391		DEL EXTERIOR	752	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	753	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		DEL EXTERIOR	754	+	
TOTAL DEL ACTIVO	338+397+397	=	400,00	RELACIONADAS	755	+	
PASIVO				NO RELACIONADAS	756	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	757	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	758	+	
	DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	759	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN	760	+	
	DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS OPERACIONES No. []

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+			
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+			
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+			
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS					798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798) 799
CREDITO A MUTUO		426	+							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796

PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-20950	301	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	609-78600	602	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		311	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	312	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	313	(-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			314	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			315	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		316	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formas (812)(15%)(813)(16)(15%))		317	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		318	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		319	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		320	+		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		321	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		322	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			323	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PERDIDA			324	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			325	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			326	=	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			349	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	498	=		(-) ANTIPO PAGADO			351	(-)	

PATRIMONIO NETO										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			352	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	803	(-)		403.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			353	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	805	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			354	(-)	
RESERVA LEGAL	807	+			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			355	(-)	
OTRAS RESERVAS	808	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			356	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	540 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0.		368	=	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	540 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		369	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+			ANTIGUO PROXIMO AÑO			378	=	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	818	(-)			PAGO PREVIO (Informativo)			389	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	=		403.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+896	898	=	403.00						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD			INTERES	896	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
INTERES POR MORA										
MULTA										
TOTAL PAGADO										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										205
MEDIANTE COMPENSACIONES										206
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO										207

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Resol No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

