

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2012		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1171210019014910011		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AXG LUGA		203 EXPEDIENTE 154285	
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 011 + 200.17			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 012 +			EXPORTACIONES NETAS 013 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 013 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 014 +		
		DEL EXTERIOR 014 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 015 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 015 + 1,417.41	OTRAS RENTAS GRAVADAS 016 + 5.18		
		DEL EXTERIOR 016 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 017 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 017 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 018 +		
		DEL EXTERIOR 018 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 019 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 019 +		
		DEL EXTERIOR 020 +	DE OTRAS LOCALES 020 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 021 (-)			DEL EXTERIOR 021 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 022 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 022 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 023 + 1,722.44			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012 023 = 230,824.18		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 024 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 024 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 025 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 025 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 026 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 027 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 028 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 029 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 030 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 031 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 032 = 32,200.70					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 033 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 034 +					
MUEBLES Y ENSERES 035 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 036 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 037 + 1,177.02					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 038 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS 039 +					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 040 (-) 649.23					
TERRENOS 041 +					
OBRAS EN PROCESO 042 +					
TOTAL ACTIVO FIJOS 043 = 136.67					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 044 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 045 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 046 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 047 + 1,715.84					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 048 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 049 = 1,715.84					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 050 +					
OTRAS 051 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 052 +	PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR 053 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 054 +	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR 055 +	INTERESES FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 056 +	RELACIONADOS LOCAL		
		DEL EXTERIOR 057 +	DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 058 +	NO RELACIONADOS LOCAL		
		DEL EXTERIOR 059 +	DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 060 (-)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 061 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 062 = 13,233.91					
TOTAL DEL ACTIVO 063 = 45,434.68					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 064 +	OTRAS PÉRDIDAS 064 +		
		DEL EXTERIOR 065 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 065 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 066 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 066 +		
		DEL EXTERIOR 067 + 30,777.45	GASTOS DE GESTIÓN 067 + 224.70		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 068 + 641.67					

DP 0% PS TP HP-UK 179280047001 20026, \$ 461.67 & 461.67 USD
 10000007 0 2009/06/16 110821.100 500051000 001 100000047006