

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045888**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17192061962001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INFOGUARD CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **155438**

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	402.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	003	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	004	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	005	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	006	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	008	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	009	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	010	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	011	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE OTRAS LOCALES	012	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	013	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	014	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	015	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	016	=	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	017	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	018	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	GASTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	402.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES	737	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	---	
	OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	749	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	751	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	753	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADOS	757	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	763	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADAS	765	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	402.00	NO RELACIONADAS	767	+	---		
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 13 ABR. 2009
OPERADOR 8 CAU

