

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 6	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792042372001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANPROBI ANALISIS PROYECCION DE BIENES		203 EXPEDIENTE 156040	
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 SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 + 9.005,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE OTRAS LOCALES 610 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DEL EXTERIOR 611 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 612 +		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 613 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 668 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 661 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 662 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 9.005,00					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +					
MUEBLES Y ENSERES 343 + 995,00					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)					
TERRENOS 349 +					
OBRAS EN PROCESO 350 +					
TOTAL ACTIVO FIJO 358 = 995,00					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +					
OTRAS 382 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES 383 +					
DEL EXTERIOR 384 +					
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +					
DEL EXTERIOR 386 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES 387 +					
DEL EXTERIOR 388 +					
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +					
DEL EXTERIOR 390 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 387 =					
TOTAL DEL ACTIVO 338+358+378+387 399 = 10.000					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES 411 +					
DEL EXTERIOR 412 +					
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					
OTRAS PÉRDIDAS 769 +					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +					
GASTOS DE GESTIÓN 775 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 785 +					
RELACIONADAS 786 +					
NO RELACIONADAS 787 +					
PROVISIONES					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +					
PARA DESAHUCIO 738 +					
INDEMNIZACIONES INCOBRABLES 742 +					
OTRAS PROVISIONES 743 +					
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 +					
DEPRECIACIÓN 747 +					
COMISIONES 749 +					
COMISIONES 751 +					
INTERSEGUROS 753 +					
INTERSEGUROS 755 +					
INTERSEGUROS 757 +					
INTERSEGUROS 759 +					
INTERSEGUROS 761 +					
INTERSEGUROS 763 +					
INTERSEGUROS 765 +					
INTERSEGUROS 767 +					
INTERSEGUROS 769 +					
INTERSEGUROS 771 +					
INTERSEGUROS 773 +					
INTERSEGUROS 775 +					
INTERSEGUROS 776 +					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1815824621512? 16:25:05 [00:00:00] 00:00
ON Inuestos S.R.L. REIRA HIRSHIN 00:00
0.00 SERIOPAGE
Shocks: 16:00:00