

157635

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051767																
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE																
102 AÑO 2009				103 EXPEDIENTE 154022																
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 114021016101010101																
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203 EXPEDIENTE 154022																
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%						801	+	292.32.00						
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						802	+	0.00						
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						803	+							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						804	+							
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS						805	+							
						OTRAS RENTAS GRAVADAS						806	+							
						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						807	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						808	+							
						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						DE RECURSOS PÚBLICOS						809	+	
												DE OTRAS LOCALES						810	+	
												DEL EXTERIOR						811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						821	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	370.00									
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						823	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812			898	=	6.36.40						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						824	+													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						825	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						826	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892				0.00.00							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						827	+	COSTOS Y GASTOS												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						828	+	COSTO						GASTO						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						829	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						830	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						831	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						832	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						705	(-)					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						833	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						706	+					
ACTIVO FIJO								COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						707	+					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						708	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						709	(-)					
MUEBLES Y ENSERES						343	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						711	(-)					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						712	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						713	(-)					
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						715	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						717	+					
TERRENOS						349	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						719	+					
OBRAS EN PROCESO						350	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						721	+					
TOTAL ACTIVO FIJOS						359	=	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						729	+					
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 JUBILACIÓN PATRONAL						739	+					
INVERSIONES Y PARTICIPACIONES						381	+	PARA DESAHUCIO						740	+					
OTRAS						382	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES						742	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO						LOCALS						384	+							
						DEL EXTERIOR						385	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						LOCALS						387	+							
						DEL EXTERIOR						388	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						LOCALS						389	+							
						DEL EXTERIOR						390	+							

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0051767	
RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	15.000,00	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARRGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	780
						NO ACELERADA	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	782
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	783
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	785
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	786
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3.145,65	TOTAL GASTOS	787
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	788
CRÉDITO A MUTUO			426	+			789
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.902,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790
PROVISIONES			428	+	5.435,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	128.702,22	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-790=0
		LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	20.637,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN LOCALES	804
		DEL EXTERIOR	448	+	3.300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807
		LOCALES	451	+	128.702,22	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	808
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	812
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	813
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE	814
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA	815
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	172.000,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	10.771,34	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	818
TOTAL DEL PASIVO			499	=	331.711,15	(-) ANTICIPO PAGADO	819
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	50.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	823
RESERVA LEGAL			507	+	20.210,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824
OTRAS RESERVAS			509	+	3.145,65	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	826
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	5.435,72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	10.201,62	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	828
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	829
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	70.165,50		830
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	401.876,65	PAGO PREVIO (Informativo)	831
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según clasificación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	899-897			
INTERÉS POR MORA		903	+				
MULTA		904	+				
TOTAL PAGADO		905	=				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EMBOLSO, OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
909	N/C No	910	N/C No	911	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Recel No.	917	Recel No.	918	Recel No.	919	Recel No.
916	USD	917	USD	918	USD	919	USD


30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO