

157845

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 30 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No. FORMULARIO
 17342189

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1792083311001 202 INFORMES AGENCIAS ESTUDIOS INFAES SOCIEDAD ANONIMA

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%	601 290
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603 28,309.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 123.2	Utilidad tributaria de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 8,894.49	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 104.79	TOTAL INGRESOS	699 28,599.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 1,078.66		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2.8	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331 179.15		
Otros activos corrientes	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 10,173.51		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
		Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2009
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 04 MAYO 2009
 Mery Cruz

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	0
Muebles y enseres	343	0	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	0
Equipo de computación y software	345	880	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	0
Otros activos fijos	347	0	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	274.95	0
Terrenos	349	0	0
Obras en proceso	350	0	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	605.05	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	15,806.16
Gastos de organización y constitución	373	711.42	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	1,395.64
Otros activos diferidos	377	0	3,087.31
(-) Amortización acumulada	378	218.28	4,589.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	493.14	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	1,174.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	312.92
Relacionados / Del exterior	384	0	0
No relacionados / Locales	385	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	63.84
Relacionados / Del exterior	388	0	0
No relacionados / Locales	389	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,271.7	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			
Relacionados / Locales	411	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0
No relacionados / Locales	413	2,022.18	0
No relacionados / Del exterior	414	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			
Locales	415	0	0
Del exterior	416	0	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	409.27
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	2,078.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	246.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	786	0	788	142.62
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	2,056.92
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	258.3
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	41.46
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	1,572.2	TOTAL GASTOS	798		29,625.11	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,672.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		29,625.11	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	9,959.49	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		1,026.07	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		48.89	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos exentos por pagar dividendos exentos	816		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles e ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	9,959.49					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		977.18	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,631.92	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		2	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA