

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0060759

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2007 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC 17121105116/1 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRODUCCIONES S.A. 203 EXPEDIENTE 158759

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	5.340,56	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	175.975,41	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IRENTA)	324	+	5.398,23	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	-	175.975,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		DE OTRAS LOCALES	611	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		DEL EXTERIOR	611	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		<b>COSTO</b>		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		701	+	<b>GASTO</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		702	+			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	11.238,79	703	+	704	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		705	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.325,60	706	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.689,04	707	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1.950,00	708	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1.279,34	709	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	8.764,43	710	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	3.145,41	711	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS	349	+		712	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO	350	+		713	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	14.013,00	715	+	716	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				717	+	718	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		719	+	720	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	3.379,68	721	+	722	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTACIÓN Y SIMILARES	375	+		723	+	724	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		725	+	728	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	718,68	727	+	728	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=	2.461,00	729	+	730	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				731	+	732	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		733	+	734	+	
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	382	+		735	+	736	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	383	+	737	+	738	+
		LOCALES	384	+	739	+	740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	742	+	744	+
		DEL EXTERIOR	386	+	743	+	744	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	745	+	746	+
		DEL EXTERIOR	388	+	747	+	748	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	749	+	750	+
		DEL EXTERIOR	390	+	751	+	752	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		753	+	754	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		755	+	756	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=		757	+	758	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	399	=	759	+	760	+	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	NO RELACIONADAS	767	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	768	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	769	+	770	+
		DEL EXTERIOR	414	+	771	+	772	+
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

22 ABR. 2010  
 SU RENTENDENCIA  
 OPERADOR 9  
 QUITO

