

RESOLUCIÓN Nº NAC-DCR 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

--	--	--	--	--	--

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 B1

201	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
-----	-----------------------------

EXPEDIENTE

100

1980-1981

THEORY OF DEFORMATION SOCIAL

EXPEDIENTE

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%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
	OTRAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
	NO RELACIONADOS	LOCALES					
		DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0012638	
REGULACIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
DEL EXTERIOR 420 +				SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	
LOCALES 421 +		249,03		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 +	
DEL EXTERIOR 422 +				PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		490,18		TOTAL COSTOS 797 =		933.605,94	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL GASTOS 798 =		1.467,10	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =		935.533,04	
CRÉDITO A MUTUO 426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 =			
PROVISIONES 428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 =			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 =		662,21		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 =			
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 441 +				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800-799+0 801 =		1.713,47	
LOCALES 442 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 805-799+0 802 =			
DEL EXTERIOR 443 +				(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
LOCALES 444 +				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)			
DEL EXTERIOR 445 +				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 813 (-)			
LOCALES 446 +				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
DEL EXTERIOR 447 +				(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
DEL EXTERIOR 448 +				(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-812)x15% 817 +			
LOCALES 449 +				(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)		33,24	
DEL EXTERIOR 450 +				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451 +				(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
CRÉDITO A MUTUO 452 +				(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 453 +				(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 454 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 455 +				UTILIDAD GRAVABLE 829 =		1.680,73	
OTRAS PROVISIONES 456 +				PÉRDIDA 830 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459 =				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 =			
PASIVOS DIFERIDOS 460 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 =		1.680,73	
OTROS PASIVOS 461 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 =		490,18	
TOTAL DEL PASIVO 459+460+461+462 460 =		662,21		(1) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		9,46	
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)		140,62	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		451,00		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)			
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-)				(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506 +				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
RESERVA LEGAL 507 +		63,03		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		2,12	
OTRAS RESERVAS 509 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 858 =		267,98	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 860 =			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 870 =		1.532,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +		1.197,59		PAGO PREVIO (Informativo) 880 =			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 =		1.711,55					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+506 500 =		2.373,76					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 887 USD				INTERÉS 908 USD			
				MULTA 909 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-857				902 +		267,98	
INTERÉS POR MORA 903 +						9,29	
MULTA 904 +						24,19	
TOTAL PAGADO 899 =						301,39	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD						301,39	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 NIC No		910 NIC No		912 NIC No		914 NIC No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: María Soledad Correa Rodríguez				NOMBRE: Juliana Quillapanzui Velasco			
Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1.701.533.817.819.7				RUC No.: 1.701.533.817.819.7			

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

RP 010 PS TP RP-UR 1792112470001 30012638, \$ 301,39 \$ 301,39 USD
ALEN O 2009/07/01 CORRED. 1001405693 NO. 1001405693