

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

NAC-DGER2008-1520

DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SAPHIRA S.A. PLANIFICACIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

203

EXPEDIENTE

159005

1792112257001

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				018 -			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	681,02	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	280,00	DE OTRAS LOCALES		610
DEL EXTERIOR	320	+	---	DE DONACIONES Y APORTACIONES		611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				
321	(-)	---	---	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		
323	+	40,72	---					
324	+	16,50	---					
325	+	---	---					
326	+	---	---					
327	+	---	---					
328	+	---	---					
				<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
329	+	---	---	701	+	---	---	
<b>INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
330	+	---	---	702	+	---	---	
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
331	+	---	---	703	+	---	---	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
332	+	---	---	704	+	---	---	
339	=	1.018,29	---	705	(-)	---	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				
341	+	---	---	706	+	---	---	
<b>NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				
342	+	---	---	707	+	---	---	
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				
343	+	---	---	708	+	---	---	
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
344	+	---	---	709	(-)	---	---	
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				
345	+	---	---	710	+	---	---	
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL</b>				<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
346	+	---	---	711	(-)	---	---	
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
347	+	---	---	712	+	---	---	
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				
348	(-)	---	---	713	(-)	---	---	
<b>TERRENOS</b>				<b>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				
349	+	---	---	714	+	---	---	
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO EN EL RESULTADO)</b>				
350	+	---	---	715	+	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>				
359	=	---	---	716	+	---	---	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>				
371	+	---	---	723	+	---	---	
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				<b>MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				
373	+	967,13	---	724	+	---	---	
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES</b>				<b>COMBUSTIBLES</b>				
375	+	---	---	727	+	---	---	
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				
377	+	---	---	732	+	---	---	
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				
378	(-)	388,80	---	733	+	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>TRANSPORTE</b>				
379	=	578,33	---	735	+	---	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				
<b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>				<b>PARA DESAHUCIO</b>				
<b>ACCIONES Y PARTICIPACIONES</b>				<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>				
<b>OTRAS</b>				<b>OTRAS PROVISIONES</b>				
<b>RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>				
<b>LOCALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>				
<b>LOCALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES BANCARIOS</b>				
<b>RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>				
<b>LOCALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>				
<b>LOCALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO</b>				<b>INTERESES PAGADOS A TERCEROS</b>				
<b>RELACIONADOS</b>				<b>RELACIONADOS</b>				
<b>LOCALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>NO RELACIONADOS</b>				<b>LOCAL</b>				
<b>LOCALES</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				<b>NO RELACIONADOS</b>				
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>DEL EXTERIOR</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>RELACIONADAS</b>				
<b>339+369+379+397</b>				<b>NO RELACIONADAS</b>				
<b>1.596,62</b>				<b>765</b>				
				<b>766</b>				
				<b>767</b>				
				<b>768</b>				
				<b>769</b>				
				<b>770</b>				
				<b>771</b>				
				<b>772</b>				
				<b>773</b>				
				<b>774</b>				
				<b>775</b>				
				<b>776</b>				
				<b>777</b>				
				<b>778</b>				
				<b>779</b>				
				<b>780</b>				
				<b>781</b>				
				<b>782</b>				
				<b>783</b>				
				<b>784</b>				
				<b>785</b>				
				<b>786</b>				
				<b>787</b>				
				<b>788</b>				
				<b>789</b>				
				<b>790</b>				
				<b>791</b>				
				<b>792</b>				
				<b>793</b>				
				<b>794</b>				
				<b>795</b>				
				<b>796</b>				
				<b>797</b>				
				<b>798</b>				
				<b>799</b>				
				<b>800</b>				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
03 MAYO 2010  
OPERADOR 24  
QUITO

