

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 0055027**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 154 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1792119294 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGEORIENTE CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 159308

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	21.152,63	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	84.000,00	
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 RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	=	84.000,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	33.742,63	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	+	1.850,00	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	+	1.180,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y PENAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7.700,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	841,67	
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	935,55	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	38.070,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	3.030,00	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	+	9.035,85	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	989,31	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	268,41	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PROVISIONES				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	749	+	750
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	752
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	754
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+	756
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	RELACIONADOS	757	+	758	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	=	---	NO RELACIONADOS	759	+	760	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+399	=	36.742,63	LOCAL	761	+	762	
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	764	
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	766	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PERDIDAS	769	+	770
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN			775
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	

