

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 011911561716001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 160195

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	211	+	10.63	+	
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES	213	+		
	DEL EXTERIOR	214	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+		
	DEL EXTERIOR	215	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCALES	217	+	1180.00	
	DEL EXTERIOR	218	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	219	+		
	DEL EXTERIOR	220	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	223	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	224	+	11.07		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	227	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	228	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	229	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	230	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	231	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	232	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233	=	1209.70		
ACTIVO FIJO			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	234	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	235	+			
MUEBLES Y ENSERES	236	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	237	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	238	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	239	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	240	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	241	(-)			
TERRENOS	242	+			
OBRAS EN PROCESO	243	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS	244	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	245	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	246	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	247	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	248	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	249	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	250	=			
ACTIVO LARGO PLAZO			RENTAS EXENTAS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	251	+			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	252	+			
OTRAS	253	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS	LOCALES	254	+		
	DEL EXTERIOR	255	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	256	+		
	DEL EXTERIOR	257	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DE OTRAS LOCALES		
RELACIONADOS	LOCALES	258	+		
	DEL EXTERIOR	259	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	260	+		
	DEL EXTERIOR	261	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	262	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	263	=			
TOTAL DEL ACTIVO	264	=	1209.70		

			COSTOS Y GASTOS		
			GASTOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			COMBUSTIBLES		
COMBUSTIBLES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			SUMINISTROS Y MATERIALES		
SUMINISTROS Y MATERIALES			TRANSPORTE		
TRANSPORTE			PROVISIONES		
PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			PARA DESAHUCIO		
PARA DESAHUCIO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS PROVISIONES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			CELEBRACIONES		
CELEBRACIONES			INTERESES BANCARIOS		
INTERESES BANCARIOS			PROVISIONES POR PAGAR		
PROVISIONES POR PAGAR			RELACIONADOS		
RELACIONADOS			NO RELACIONADOS		
NO RELACIONADOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			OTRAS PÉRDIDAS		
OTRAS PÉRDIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE GESTIÓN			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

Doc. Fp-18 330939 118#-DAG 1081 # ATAO

SRI FORMULARIO 101 DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

Table with columns for account type (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), sub-account (LOCALES, DEL EXTERIOR), and amount. Includes rows for GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO, AMORTIZACIONES, SERVICIOS PUBLICOS, etc.

Table for CONCILIACION TRIBUTARIA. Includes rows for UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, and various adjustments like (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES, (+) GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

Table for PATRIMONIO NETO. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, OTRAS RESERVAS, UTILIDAD DEL EJERCICIO, and PERDIDA DEL EJERCICIO.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for IMPUESTO, INTERES, MULTA, and USD. Includes rows for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERES POR MORA, and MULTA.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. Includes columns for NIC No, Resol No, and USD.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Form with fields for NOMBRE, Cédula de Identidad o No. de Pasaporte, and RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06