

161090

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2018
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 700037116

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 11712115161131001
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL VIFFHANS PRODUCTOS S.A.S.
 EXPEDIENTE 161090

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO			INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	---				
CAJA, BANCOS	311	+	327,9	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	809	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	810	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	811	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	47,97	TOTAL INGRESOS	899	=	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	SUMAR DEL 801 AL 812	898	=	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902	+	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---							

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTOS Y GASTOS			
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	706	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	425,17	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	+	290	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	150	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	160	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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	49,32	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	348	=	320,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
COMBUSTIBLES	728	+	---	COMBUSTIBLES	728	+	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	---
TRANSPORTE	733	+	---	TRANSPORTE	733	+	---
PROVISIONES				PROVISIONES			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	+	---
PARA DESAHUCIO	735	+	---	PARA DESAHUCIO	735	+	---
PARA CUENTAS INCOBRABLES	736	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	736	+	---
OTRAS PROVISIONES	737	+	---	OTRAS PROVISIONES	737	+	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCAL	740	+	---	LOCAL	740	+	---
DEL EXTERIOR	741	+	---	DEL EXTERIOR	741	+	---
COMISIONES				COMISIONES			
LOCAL	742	+	---	LOCAL	742	+	---
DEL EXTERIOR	743	+	---	DEL EXTERIOR	743	+	---
INTERESES BANCARIOS				INTERESES BANCARIOS			
LOCAL	744	+	---	LOCAL	744	+	---
DEL EXTERIOR	745	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
RELACIONADOS	746	+	---	RELACIONADOS	746	+	---
DEL EXTERIOR	747	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
NO RELACIONADOS	748	+	---	NO RELACIONADOS	748	+	---
LOCAL	749	+	---	LOCAL	749	+	---
DEL EXTERIOR	750	+	---	DEL EXTERIOR	750	+	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RELACIONADAS	751	+	---	RELACIONADAS	751	+	---
NO RELACIONADAS	752	+	---	NO RELACIONADAS	752	+	---
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	753	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	753	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	754	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	754	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	755	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	755	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	+	---

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---
	DEL EXTERIOR	414	+	---
TOTAL DEL PASIVO	339-388-379-397	339	=	1285,85

161090

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.							
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---					
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	700	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---					
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	782	+	49,32					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	NO ACELERADA	783	+	---					
	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	784	+	---					
	LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	68,21					
	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	7,17					
	DEL EXTERIOR	424	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	425	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	521,05					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799-796	=	521,05					
CREDITO A MUTUO	LOCALES	427	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	428	+	6,90	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794							
PROVISIONES	LOCALES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	430	=	706,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-700+0	804	=	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801-700+0	805	=	521,05				
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)		---				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)		---				
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)		---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---				
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (801/2155)-(813-810)(12%)	817	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)		---				
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)		---				
CREDITO A MUTUO	LOCALES	453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)		---				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)		---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	456	+	---									
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	458	=	---	PÉRDIDA	824	=	521,05					
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825							
OTROS PASIVOS	LOCALES	460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826							
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	461	=	706,90	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827	=	---					
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	700	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	828 (-)		---					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829 (-)		---					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	503	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	830 (-)		---					
RESERVA LEGAL	LOCALES	504	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	831 (-)		---					
OTRAS RESERVAS	LOCALES	505	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	832 (-)		---					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	506	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 = 0	833	=	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	507	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	834	=	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	508	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	835	=	---					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	509	(-)	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	510	=	378,95									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	511	=	1285,85	PAGO PREVIO (informativo)	836							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	587	USD	---	INTERÉS	588	USD	---	MULTA	589	USD	---		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										599-807	802	+	---
INTERÉS POR MORA										803	+	---	
MULTA										804	+	---	
TOTAL PAGAR										805	+	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTROS MEDIOS DE PAGO.										806	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES										807	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										808	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol. No.	Resol. No.						
909	USD	910	USD	911	USD	912	USD	913	USD	914	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: _____													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____													
RUC No.: _____													

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

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