

0043317

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
1792168120001RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
Papayuma Cía. LtdaEXPEDIENTE
-161098

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

400,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

EXPORTACIONES NETAS

+

DEL EXTERIOR

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

DEL EXTERIOR

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DEL EXTERIOR

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

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

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

400,00

(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

+

(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

OBRAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

TOTAL ACTIVO FIJOS

=

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

TRANSPORTE

+

ACTIVO LARGO PLAZO

+

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

OTRAS

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

DEL EXTERIOR

+

PARA DESAHUCIO

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DE EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

400,00

RELACIONADAS

+

NO RELACIONADAS

+

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

OTRAS PÉRDIDAS

+

DEL EXTERIOR

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

DEL EXTERIOR

+

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. 1043517	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		778		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		782		ACELERADA		783	
				NO ACELERADA		784	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES		785	
DEL EXTERIOR		786		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	
DEL EXTERIOR		789		PAGOS POR OTROS BIENES		790	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		791		TOTAL GASTOS		792	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		793		TOTAL GASTOS		794	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		795		TOTAL GASTOS Y GASTOS		796	
CRÉDITO A MUTUO		797					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		798		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	
PROVISIONES		800		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		802		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803	
PASIVO LARGO PLAZO							
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		804	
DEL EXTERIOR		805		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		806	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		807	
DEL EXTERIOR		808		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
DEL EXTERIOR		811		campos 608		812	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS		LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		813	
DEL EXTERIOR		814		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS RELACIONADOS		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
DEL EXTERIOR		817		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		818	
OPERACIONES DE ACCIONISTAS NO RELACIONADOS		LOCALES		Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		819	
DEL EXTERIOR		820		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		821	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		822		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	
CRÉDITO A MUTUO		824		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		825	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		826		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		827	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		828		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		829	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		830		UTILIDAD GRAVABLE		831	
OTRAS PROVISIONES		832		PÉRDIDA		833	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		834		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		835	
PASIVOS DIFERIDOS		836		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		837	
OTROS PASIVOS		838		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839	
TOTAL DEL PASIVO		840		(-) ANTICIPO PAGADO		841	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		842	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		843		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		843	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		844		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		844	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		845		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		845	
RESERVA LEGAL		846		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		846	
OTRAS RESERVAS		847		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		847	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		848		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		848	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		849		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		849	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		850					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		851					
TOTAL PATRIMONIO NETO		852					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		853		PAGO PREVIO (Informativo)		853	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		854		INTERÉS		855	
MORA		856		MORA		857	
MORA		858		MORA		859	
MORA		860		MORA		861	
MORA		862		MORA		863	
MORA		864		MORA		865	
MORA		866		MORA		867	
MORA		868		MORA		869	
MORA		870		MORA		871	
MORA		872		MORA		873	
MORA		874		MORA		875	
MORA		876		MORA		877	
MORA		878		MORA		879	
MORA		880		MORA		881	
MORA		882		MORA		883	
MORA		884		MORA		885	
MORA		886		MORA		887	
MORA		888		MORA		889	
MORA		890		MORA		891	
MORA		892		MORA		893	
MORA		894		MORA		895	
MORA		896		MORA		897	
MORA		898		MORA		899	
MORA		900		MORA		901	
MORA		902		MORA		903	
MORA		904		MORA		905	
MORA		906		MORA		907	
MORA		908		MORA		909	
MORA		910		MORA		911	
MORA		912		MORA		913	
MORA		914		MORA		915	
MORA		916		MORA		917	
MORA		918		MORA		919	
MORA		920		MORA		921	
MORA		922		MORA		923	
MORA		924		MORA		925	
MORA		926		MORA		927	
MORA		928		MORA		929	
MORA		930		MORA		931	
MORA		932		MORA		933	
MORA		934		MORA		935	
MORA		936		MORA		937	
MORA		938		MORA		939	
MORA		940		MORA		941	
MORA		942		MORA		943	
MORA		944		MORA		945	
MORA		946		MORA		947	
MORA		948		MORA		949	
MORA		950		MORA		951	
MORA		952		MORA		953	
MORA		954		MORA		955	
MORA		956		MORA		957	
MORA		958		MORA		959	
MORA		960		MORA		961	
MORA		962		MORA		963	
MORA		964		MORA		965	
MORA		966		MORA		967	
MORA		968		MORA		969	
MORA		970		MORA		971	
MORA		972		MORA		973	
MORA		974		MORA		975	
MORA		976		MORA		977	
MORA		978		MORA		979	
MORA		980		MORA		981	
MORA		982		MORA		983	
MORA		984		MORA		985	
MORA		986		MORA		987	
MORA		988		MORA		989	
MORA		990		MORA		991	
MORA		992		MORA		993	
MORA		994		MORA		995	
MORA		996		MORA		997	
MORA		998		MORA		999	
MORA		999		MORA		1000	
MORA		1000		MORA		1001	
MORA		1001		MORA		1002	
MORA		1002		MORA		1003	
MORA		1003		MORA		1004	
MORA		1004		MORA		1005	
MORA		1005		MORA		1006	
MORA		1006		MORA		1007	
MORA		1007		MORA		1008	
MORA		1008		MORA		1009	
MORA		1009		MORA		1010	
MORA		1010		MORA		1011	
MORA		1011		MORA		1012	
MORA		1012		MORA		1013	
MORA		1013		MORA		1014	
MORA		1014		MORA		1015	
MORA		1015		MORA		1016	
MORA		1016		MORA		1017	
MORA		1017		MORA		1018	
MORA		1018		MORA		1019	
MORA		1019		MORA		1020	
MORA		1020		MORA		1021	
MORA		1021		MORA		1022	
MORA		1022		MORA		1023	
MORA		1023		MORA		1024	
MORA		1024		MORA		1025	
MORA		1025		MORA		1026	
MORA		1026		MORA		1027	
MORA		1027		MORA		1028	
MORA		1028		MORA		1029	
MORA		1029		MORA		1030	
MORA		1030		MORA		1031	
MORA		1031		MORA		1032	
MORA		1032		MORA		1033	
MORA		1033		MORA		1034	
MORA		1034		MORA		1035	
MORA		1035		MORA		1036	
MORA		1036		MORA		1037	
MORA		1037		MORA		1038	
MORA		1038		MORA		1039	
MORA		1039		MORA		1040	
MORA		1040		MORA		1041	
MORA		1041		MORA		1042	
MORA		1042		MORA		1043	
MORA		1043		MORA		1044	
MORA		1044		MORA		1045	
MORA		1045		MORA		1046	
MORA		1046		MORA		1047	
MORA		1047		MORA		1048	
MORA		1048		MORA		1049	
MORA		1049		MORA		1050	
MORA		1050		MORA		1051	
MORA		1051		MORA		1052	
MORA		1052		MORA		1053	
MORA		1053		MORA		1054	
MORA		1054		MORA		1055	
MORA		1055		MORA		1056	
MORA		1056		MORA		1057	
MORA		1057		MORA		1058	
MORA		1058		MORA		1059	
MORA		1059		MORA		1060	
MORA		1060		MORA		1061	
MORA		1061		MORA		1062	
MORA		1062		MORA		1063	
MORA		1063		MORA		1064	
MORA		1064		MORA		1065	
MORA		1065		MORA		1066	
MORA		1066		MORA		1067	
MORA		1067		MORA		1068	
MORA		1068		MORA		1069	
MORA		1069		MORA		1070	
MORA		1070		MORA		1071	
MORA		1071		MORA		1072	
MORA		1072		MORA		1073	
MORA		1073		MORA		1074	
MORA		1074		MORA		1075	
MORA		1075		MORA		1076	
MORA		1076		MORA		1077	
MORA		1077		MORA		1078	
MORA		1078		MORA		1079	
MORA		1079		MORA		1080	
MORA		1080		MORA		1081	
MORA		1081		MORA		1082	
MORA		1082		MORA		1083	
MORA		1083		MORA		1084	
MORA		1084		MORA		1085	
MORA		1085		MORA		1086	
MORA		1086		MORA		1087	
MORA		1087		MORA		1088	
MORA		1088		MORA		1089	
MORA		1089		MORA		1090	
MORA		1090		MORA		1091	
MORA		1091		MORA		1092	
MORA		1092		MORA		1093	
MORA		1093		MORA		1094	
MORA		1094		MORA		1095	
MORA		1095		MORA		1096	
MORA		1096		MORA		1097	
MORA		1097		MORA		1098	
MORA		1098		MORA		1099	
MORA		1099		MORA		1100	
MORA		1100		MORA		1101	
MORA		1101		MORA		1102	
MORA		1102		MORA		1103	
MORA		1103		MORA		1104	
MORA		1104		MORA		1105	
MORA		1105		MORA		1106	
MORA		1106		MORA		1107	
MORA		1107		MORA		1108	
MORA		1108		MORA		1109	
MORA		1109		MORA		1110	
MORA		1110		MORA		1111	
MORA		1111		MORA		1112	
MORA		1112		MORA		1113	
MORA		1113		MORA		1114	
MORA		1114		MORA		1115	
MORA		1115		MORA		1116	
MORA		1116		MORA		1117	
MORA		1117		MORA		1118	