

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0043145**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **1790737349001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DEL POZO LUCERO CIA. LDA** 203 EXPEDIENTE **17127**

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 -			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	2715,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	59778,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	3462,25	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	317	33560,51	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	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DEL EXTERIOR	320	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3675,12	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>59778,00</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	<b>COSTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	<b>GASTO</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>43412,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	2993,74	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4838,08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7325,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	12457,71	
TERRENOS	349	+	2655,08	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	800,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2516,55	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>3161,52</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1619,40	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2742,69	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	739	+	---	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES	739	+	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---
	OTRAS	382	+	---	PARA DESEMPEÑO	739	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	744	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	746	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	748	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+	---	COMISIONES	749	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	751	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	752	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	753	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES BANCARIOS	755	+	---	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>46541,30</b>	DEL EXTERIOR	759	+	760	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	411	-	DEL EXTERIOR	763	+	764	
	DEL EXTERIOR	412	+	RELACIONADAS	765	+	766	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	NO RELACIONADAS	767	+	768	
	DEL EXTERIOR	414	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1853,63	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 PARA JUBILACIÓN PATRONAL  
 PARA DESEMPEÑO  
 PARA CUENTAS INCOBRABLES 27 ABR. 2009  
**OPERADOR 3**

