

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0051010

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

1770751312001

205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PUNTA CANAL GIN LTON

206 EXPEDIENTE

17231

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)	015	+				

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	14.455,76				
CAJA, BANCOS				311	+	1.272,44	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	45.536,00		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			803	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	203,25	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	—			
		LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	—			
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	—			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR			809	+	—			
		LOCALES	319	+	—				810	+	—			
		DEL EXTERIOR	320	+	—				811	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	—		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				823	+	—	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812		896	+	63.015,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTIA)				824	+	2.773,21								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				825	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			891	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				826	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			892	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				827	+	—								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				828	+	—								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				829	+	—								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				830	+	—								
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				831	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				832	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				833	+	1.709,62	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—		
ACTIVO FIJO							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704	(-)	—		
VARIABLES (EXCEPTO TERRENOS)				841	+	123.924,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				842	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706	+	—		
MUEBLES Y ENERES				843	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				844	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708	(-)	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				845	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				846	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	(-)	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS				847	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				848	(-)	104.824,41	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712	(-)	—		
TERRENOS				849	+	5.327,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			713	+	19.220,41		
OBRAS EN PROCESO				850	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			717	+	1.588,71		
TOTAL ACTIVO FIJO				851	+	24.470,52	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	3.632,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	9.184,44		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	27.265,27		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	—	COMBUSTIBLES			729	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	612,07		
ACTIVO LARGO PLAZO							TRANSPORTE			735	+	274,60		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	931	+	—			
	OTRAS	382	+	—				PARA DESAHUJO	932	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			934	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES			935	+	—			
LOCALES		385	+	—	LOCAL			936	+	—				
DEL EXTERIOR		386	+	—	EXTERIOR			937	+	—				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES			939	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	+	—	INTERESES FINANCIEROS			941	+	—			
LOCALES		389	+	—	943				+	—				
DEL EXTERIOR		390	+	—	945				+	—				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			947	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	PERDIDA EN VENTA DE			949	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	+	—				950	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO				394	+	26.170,07				951	+	—		
PASIVO										952	+	—		
PASIVO CORRIENTE										953	+	—		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			971	+	—			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	+	—				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			973	+	1.721,32
		LOCALES	413	+	—				GASTOS DE GESTIÓN			975	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			976	+	—

FOLIO 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 179071817001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0051010

RESOLUCIÓN N° 1140-DE-2008-1520

INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	410	+	3.671,33	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	412	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	413	+		ACCELERADA	783	+		784	+	6.178,24
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	414	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	415	+	8.377,35	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	4.677,14
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	416	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	417	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	418	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	419	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	420	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	75.714,04
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	421	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	75.714,04
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	422	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	423	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	424	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	425	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	426	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	427	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	428	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	429	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	430	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	431	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	432	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	433	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	434	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	435	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	436	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	437	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	438	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	439	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	440	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	441	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	442	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	443	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	444	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	445	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	446	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	447	+	4.000,00							
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	448	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	449	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	450	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	451	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	452	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	453	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	454	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	455	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	456	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	457	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	458	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	459	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	460	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	461	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	462	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	463	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	464	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	465	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	466	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	467	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	468	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	469	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	470	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	471	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	472	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	473	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	474	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	475	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	476	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	477	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	478	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	479	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	480	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	481	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	482	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	483	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	484	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	485	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	486	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	487	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	488	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	489	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	490	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	491	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	492	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	493	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	494	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	495	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	496	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	497	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	498	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	499	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	500	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	501	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	502	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	503	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	504	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	505	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	506	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	507	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	508	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	509	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	510	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	511	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	512	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	513	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	514	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	515	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	516	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	517	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	518	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	519	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	520	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	521	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	522	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	523	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	524	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	525	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	526	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	527	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	528	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	529	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	530	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	531	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	532	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	533	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	534	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	535	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	536	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	537	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	538	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	539	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	540	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	541	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	542	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	543	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	544	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	545	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	546	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	547	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	548	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	549	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	550	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	551	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	552	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	553	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	554	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	555	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	556	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	557	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	558	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	559	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	560	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	561	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	562	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	563	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	564	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	565	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	566	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	567	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	568	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	569	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	570	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	571	+								
INGRESOS POR RENTAS		DEL EXTERIOR	572	+								
INGRESOS POR RENTAS		LOCALES	573	+								