

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0051237

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790994767 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Asociación Civil* 203 EXPEDIENTE 18 TOR

**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>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	41.447,89	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	9.595,13	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	27.261,63	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
	DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	107.422,36	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—
	DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
	DEL EXTERIOR	318	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1.209,77	DE OTRAS LOCALES	810	+	—
	DEL EXTERIOR	320	+	—	DEL EXTERIOR	811	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	3.059,06	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	813	+	1621.204,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	881	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	882	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	14.409,75	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	20.412,01	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	1.387.464,82	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	14.409,75	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	199.019,69	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	35.107,60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	27.673,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	60.629,37	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	20.699,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	1.265,92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	106.723,51	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	57.152,04	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	7.260,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	167.773,12	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	—	
TERRENOS	349	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	15.627,34	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			37.212,34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	22.982,10	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	—	COMBUSTIBLES	726	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	727	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	+	436,12	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	—	TRANSPORTE	729	+	18.134,51	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			—	PARA DESAHUCIO	739	+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	246,97	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	
OTRAS	362	+	4.367,38	LOCAL	745	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—	DEL EXTERIOR	746	+	—	
	DEL EXTERIOR	364	+	—	LOCAL	749	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	—	DEL EXTERIOR	750	+	—
	DEL EXTERIOR	366	+	—	INTERESES BANCARIOS	753	+	874,21
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	—	LOCAL	755	+	—	
	DEL EXTERIOR	368	+	—	RELACIONADOS	757	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	—	DEL EXTERIOR	759	+	—
	DEL EXTERIOR	370	+	—	LOCAL	761	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	DEL EXTERIOR	763	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADOS	764	+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	4.367,38	RELACIONADAS	765	+	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	240.601,41	NO RELACIONADAS	767	+	—	
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	6793,21	
	DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	2.355,43

