SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

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 1791040929001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AUDEMAR C.A. LTDA.

203 EXPEDIENTE 15523

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		299	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		300	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	301	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	302	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS	NO RELACIONADOS LOCALES	303	+	10.023,76	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	305	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS	NO RELACIONADOS LOCALES	307	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		309	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		310	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		311	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		312	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		313	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		314	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		315	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		316	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		317	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		318	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		319	+	441,43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		320	=	10.465,19	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		321	+	25.612,32	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		322	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		323	+	6.280,59	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		324	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		325	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		326	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		327	+	4.018,14	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		328	(-)	28.880,53	
TERRENOS		329	+	4075,06	
OBRAS EN PROCESO		330	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		331	=	11.105,58	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		332	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		333	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		334	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		335	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		336	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		337	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	338	+	—	
	OTRAS	339	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	340	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	341	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	342	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	343	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	344	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	345	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	346	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	347	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		348	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		349	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		350	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO		351	=	21.570,77	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	401	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	402	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES NO RELACIONADAS	NO RELACIONADOS LOCALES	403	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	13.200,00	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS SOCIEDADES EXONERADAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		413	=	13.200,00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		—	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	—		+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		429	+	—		+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		430	+	—		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		431	+	—		+	1253,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		432	+	—		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		433	+	—		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		434	+	—		+	4.332,91
COMBUSTIBLES		435	+	—		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		436	+	—		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		437	+	—		+	20,64
TRANSPORTE		438	+	—		+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—		+	—
	PARA DESAHUCIO	440	+	—		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	—
	OTRAS PROVISIONES	441	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	442	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	443	+	—		+	—
INTERESES	LOCAL	444	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	445	+	—		+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	446	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	447	+	—		+	—
INTERESES FINANCIEROS RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCAL	448	+	—		+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	449	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	450	+	—		+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+	—		+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	452	+	—		+	—
	NO RELACIONADAS	453	+	—		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		454	+	—		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		455	+	—		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		456	+	—		+	—
GASTOS DE GESTIÓN		457	+	—		+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		458	+	2.196,50		+	—

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	1.280,62	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	402,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	93,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	1.306,61
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	595,83	TOTAL COSTOS				=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					799	=	10 816,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (INFORMATIVO)					800	=	10 816,67
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	688,96	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	2383,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	—
		DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES		434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		804	(-)	—
	DEL EXTERIOR		435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		805	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
	DEL EXTERIOR		437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
		DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CRÉDITO A MUTUO			443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			445	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					815	=	2.383,33
OTRAS PROVISIONES			447	+	—	PÉRDIDA					816	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		—
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		—
OTROS PASIVOS			450	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	=	595,83
TOTAL PASIVO			451	=	688,96	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	431,10
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	22.521,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	—
RESERVA LEGAL			504	+	1.187,58	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	—
OTRAS RESERVAS			505	+	904,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					826	=	164,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	6481,20	SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE					827	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1549,17								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					828	=	297,20
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	20.881,81								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		599	=	21.570,77	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	902	USD	INTERÉS	904	USD	MULTA	USD
							—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	164,73
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	164,73
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
—		—		—		—		—		—
USD		USD		USD		USD		USD		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

903	GUSTAVO CARDENAS.	904	NORMA BONILLA.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 7 1 0 2 2 3 2 2 3 0	RUC No.	1 1 0 3 8 9 8 7 5 7 0 0 1

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