

SAT

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

No. 500232889

19735

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-15201

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE ENTRADA DE LA QUE SUSTITUYE

500228976 ✓

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 077055633001

DENOMINACIÓN SOCIAL AGUILA F-AS S.A.

203 - F. PREDIESTR 933-81

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		612	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		-	
ACTIVO CORRIENTE		-		RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-		-	
CAJA BANCOS		1176,25		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-		2,415,00	
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPENCIAS Y NETAS		-		-	
				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-		-	
				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		-	
		RELACIONADOS		LOCALES		314,37		-	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-		-	
		RELACIONADOS		LOCALES		-		-	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-		-	
		RELACIONADOS		LOCALES		-		-	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		-		-	
I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		80,91		DE RECURSOS PÚBLICOS		-		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-		DE OTRAS LOCALES		-		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		DEL EXTERIOR		-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		OTRAS RENTAS EXENTAS		-		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		-		-		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-		-		-		-	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		-		-		-		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		-		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		4.011,56		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-	
ACTIVO FIJO		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		345		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-		-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		-	
MUEBLES Y ENSERES		348		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		349		668,59		-		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		350		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERIA MÓVIL		351		4.520,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		352		INVENTARIO INICIAL DE BIENES TERMINADOS		-		-	
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(i)		8.262,50		INVENTARIO FINAL DE BIENES TERMINADOS		-	
TERRENOS		353		SUELDOES, GANARTE, Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-		-	
OBRA EN PROCESO		354		BENEFICIOS, TALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-		-	
TOTAL ACTIVO FIJOS		355		APURTE VIDA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVAS)		-		-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		356		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS COMPLEJOS		357		HONORARIOS AL EXTRANJERO POR SERVICIOS DIAJONALES		-		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO		358		ARRIENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO		-		-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y EXPLOTACIÓN Y SIMILARES		359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		360		COMBUSTIBLES		-		-	
(ii) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(ii)		COMISIONES		-		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		361		TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN		-		-	
ACTIVO LARGO PLAZO		362		PROPIEDADES		-		-	
		363		PROPIEDADES		-		-	
		364		PROPIEDADES		-		-	
		365		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		-	
		366		COMISIONES		-		-	
I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		367		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		368		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		369		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		370		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		371		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		372		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		373		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		374		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		375		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		376		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		377		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		378		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		379		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		380		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		381		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		382		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		383		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		384		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		385		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		386		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		387		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		388		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		389		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		390		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		391		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		392		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		393		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		394		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		395		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		396		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		397		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		398		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		399		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		400		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		401		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		402		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		403		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		404		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		405		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		406		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		407		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		408		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		409		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		410		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		411		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
PASIVO CORRIENTE		412		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		413		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	
		414		INTERESES, RACIENDAS Y TERCEROS		-		-	

SR

FORMULARIO
101

DEclaración DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500232889

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CONSTITUTIVAS FINANCIERAS ENTRE:	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	416	-	(+) AQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	779	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPARTAMENTO DE LOS PUEBLOS	780	-	780	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	781	-	781	-
ESTRUCTURA ENTRE DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIÓN	782	-	782	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	783	-	783	-
	NO RELACIONADOS	421	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	784	-	784	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAJAS Y OTROS BIENES	785	-	785	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1738	TOTAL COSTOS	786	-	786	-
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	TOTAL GASTOS	787	-	2.829,26	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	TOTAL PASIVO	788	-	2.829,26	-
CREDITO A MUTUO		426	-		789+790	-	789+790	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	-	791	-
PROVISIONES		428	-	PAJO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	792	-	792	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1738	PAJO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	-	793	-
PASIVO LARGO PLAZO		430	-		794	-	794	-
ESTRUCTURA ENTRE DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	431	-		795	-	795	-
	DEL EXTERIOR	432	-		796	-	796	-
	NO RELACIONADOS	433	-		797	-	797	-
	DEL EXTERIOR	434	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	798	-	798	-
	RELACIONADOS	435	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	799	-	799	-
	DEL EXTERIOR	436	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	800	-	800	-
	NO RELACIONADOS	437	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	801	-	801	-
	DEL EXTERIOR	438	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	802	-	802	-
	RELACIONADOS	439	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-	803	-
	DEL EXTERIOR	440	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	804	-	804	-
	NO RELACIONADOS	441	-	Fórmula (61,15) [(81,816x15%)	805	-	805	-
	DEL EXTERIOR	442	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	806	-	806	-
	RELACIONADOS	443	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-	807	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	808	-	808	-
	NO RELACIONADOS	445	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	809	-	809	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	810	-	810	-
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447	-		811	-	811	-
CREDITO A MUTUO		448	-		812	-	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449	-		813	-	813	-
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL		450	-		814	-	814	-
PROVISIONES PARA DESAHUJO		451	-		815	-	815	-
OTRAS PROVISIONES		452	-		816	-	816	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453	-		817	-	817	-
PASIVOS DIFERIDOS		454	-		818	-	818	-
OTROS PASIVOS		455	-		819	-	819	-
		456	1738		820	-	820	-
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO		457	800,00		821	-	821	-
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERIA		458	-		822	-	822	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		459	16,86		823	-	823	-
RESERVA LEGAL		460	16,60		824	-	824	-
OTRAS RESERVAS		461	30,56		825	-	825	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	3.019,79		826	-	826	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	-		827	-	827	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	29,15		828	-	828	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	-		829	-	829	-
NETO		466	5.911,83		830	-	830	-
		467	5.929,71		831	-	831	-
		468	-		832	-	832	-
		469	-		833	-	833	-
		470	-		834	-	834	-
		471	-		835	-	835	-
		472	-		836	-	836	-
		473	-		837	-	837	-
		474	-		838	-	838	-
		475	-		839	-	839	-
		476	-		840	-	840	-
		477	-		841	-	841	-
		478	-		842	-	842	-
		479	-		843	-	843	-
		480	-		844	-	844	-
		481	-		845	-	845	-
		482	-		846	-	846	-
		483	-		847	-	847	-
		484	-		848	-	848	-
		485	-		849	-	849	-
		486	-		850	-	850	-
		487	-		851	-	851	-
		488	-		852	-	852	-
		489	-		853	-	853	-
		490	-		854	-	854	-
		491	-		855	-	855	-
		492	-		856	-	856	-
		493	-		857	-	857	-
		494	-		858	-	858	-
		495	-		859	-	859	-
		496	-		860	-	860	-
		497	-		861	-	861	-
		498	-		862	-	862	-
		499	-		863	-	863	-
		500	-		864	-	864	-
		501	-		865	-	865	-
		502	-		866	-	866	-
		503	-		867	-	867	-
		504	-		868	-	868	-
		505	-		869	-	869	-
		506	-		870	-	870	-
		507	-		871	-	871	-
		508	-		872	-	872	-
		509	-		873	-	873	-
		510	-		874	-	874	-
		511	-		875	-	875	-
		512	-		876	-	876	-
		513	-		877	-	877	-
		514	-		878	-	878	-
		515	-		879	-	879	-
		516	-		880	-	880	-
		517	-		881	-	881	-
		518	-		882	-	882	-
		519	-		883	-	883	-
		520	-		884	-	884	-
		521	-		885	-	885	-
		522	-		886	-	886	-
		523	-		887	-	887	-
		524	-		888	-	888	-
		525	-		889	-	889	-
		526	-		890	-	890	-
		527	-		891	-	891	-
		528	-		892	-	892	-