

SRI

FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN N° 04-C-DOGER-2008-1520

No. 50 0211084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(102) AÑO 2007-8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

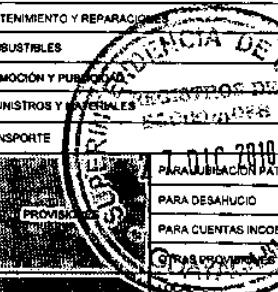
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(201) RUC 09 90 138 2 49 0 0 1 (202) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAQUINARIA, EQUIPO Y TRASTOS METRA S. L.T.A. (203) EXPEDIENTE 20733-7

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%	005	+	—
CAJA, BANCOS		12344.01		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		738.00		EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	1924.21
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	—
		DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	011	+	—
				DEL EXTERIOR	012	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		1.803.0		TOTAL INGRESOS	014	SUMAR DEL ED1 AL ED12	9924.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					015		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	016		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	017		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					018		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					019		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO					020		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					021		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO					022		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					023		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14885.0		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	024	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	025	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	026	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	027	+	
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	028	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	029	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	030	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	031	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	032	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELLOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	033	+	716
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	034	+	716
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	035	+	720
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	036	+	720
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	037	+	720
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	038	+	720
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		204.83		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	039	+	720
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	040	+	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	041	+	730
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		243.71		SUMINISTROS Y MATERIALES	042	+	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		61.1		TRANSPORTE	043	+	734
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA PUBLICACIÓN PATRONAL	044	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	PARA DESAHUCIO	045	+	
	OTRAS	362	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	046	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363		047	+	
		DEL EXTERIOR	364	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	048	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	DEL EXTERIOR	049	+	
		DEL EXTERIOR	366	LOCAL	050	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	367	DEL EXTERIOR	051	+	
		DEL EXTERIOR	368	LOCAL	052	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	DEL EXTERIOR	053	+	
		DEL EXTERIOR	370	INTERESES BANCARIOS	054	+	
				INTERESES	055	+	
				RELACIONADOS	056	+	
				DEL EXTERIOR	057	+	



SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° RAC-DGER2008-1520

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

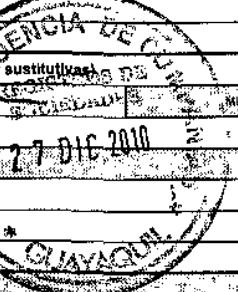
No. 50 0211084

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	—	GASTOS DE VIAJE	771	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	785	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	782	+	—	
		DEL EXTERIOR	419	+	—	ACELERADA	781	+	—	784	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420	+	—	NO ACELERADA	781	+	—	784	+	—	
		NO RELACIONADOS	421	+	5.00	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	30.48	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	—	
		LOCALES	421	+	5.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	791	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	798	+	—	798	+	449.31	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	+	—	799	+	449.31
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—	794	+	—	
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—	795	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			419	+	5.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	—	798	+	—	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	432	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	+	9.474.91	801	+	9.474.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		NO RELACIONADOS	433	+	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	1699-799=0	802	+	—	802	+	—
		LOCALES	433	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(+)	—	813	(+)	—	
		DEL EXTERIOR	434	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 809+810+811+812	812	(+)	9.924.26	812	(+)	9.924.26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	435	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(+)	—	813	(+)	—
		DEL EXTERIOR	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	(+)	—	814	(+)	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	437	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	(+)	—	815	(+)	—	
		DEL EXTERIOR	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	(+)	449.31	816	(+)	449.31	
		LOCALES	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	(+)	—	817	(+)	—	
		DEL EXTERIOR	440	+	—	Fórmula (612x15%)-(813+818x15%)	818	(+)	—	818	(+)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NO RELACIONADOS	431	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(+)	—	819	(+)	—	
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(+)	—	820	(+)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	(+)	—	821	(+)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(+)	—	822	(+)	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			437	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(+)	—	823	(+)	—	
OTRAS PROVISIONES			438	+	—								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			439	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	—	841	+	—	
PAGOS DIFERIDOS			473	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	—	842	+	—	
OTROS PASIVOS			485	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843	+	—	843	+	—	
TOTAL DEL PASIVO			439-440-441-442-443-444	+	5.00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(+)	—	851	(+)	—	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(+)	—	852	(+)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(+)	—	853	(+)	—	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			855	(+)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(+)	—	854	(+)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			856	+	—	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(+)	—	855	(+)	—	
RESERVA LEGAL			807	+	134.701	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(+)	—	856	(+)	—	
OTRAS RESERVAS			808	+	149.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856 > 0	857	+	—	857	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	451.742	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856 < 0	858	+	—	858	+	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(+)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	859	(+)	—	859	(+)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			857	+	852.746	PAGO PREVIO (Informativo)	860	(+)	—	860	(+)	—	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(+)	—								
TOTAL PATRIMONIO NETO			866	+	164.941.14								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+440+441+442+443+444	+	14.946.14								

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	807	USD	INTERÉS	856	USD	MULTA	859	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	862	+	—
INTERÉS POR MORA	863	863	+	—
MULTA	864	864	+	—
TOTAL PAGADO	866	866	+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBÉTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	866	866	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	867	867	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	868	867	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

906	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VÉRDEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)