

20832

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0002399 I	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
		019190241181310101		BUFETE TRUJILLO DRA LIA		20832	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		+		—	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		+		—	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012-013-014)	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311		+	
INVERSIONES CORRIENTES				312		+	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes		RELACIONADOS		LOCALES		313	
				DEL EXTERIOR		314	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	
				DEL EXTERIOR		316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		317	
				DEL EXTERIOR		318	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		319	
				DEL EXTERIOR		320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321		(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322		+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323		+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324		+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325		+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326		+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327		+	
MERCADERÍAS EN TRÁMITO				328		+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329		+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330		+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331		+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332		=	
ACTIVO FIJO				404,74			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341		+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342		+	
MUEBLES Y ENSERES				343		+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344		+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345		+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				346		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347		+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348		(-)	
TERRENOS				349		+	
OBRAS EN PROCESO				350		+	
TOTAL ACTIVO FIJO				351		=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375		(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376		=	
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381		+	
		OTRAS		382		+	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo		RELACIONADOS		LOCALES		383	
				DEL EXTERIOR		384	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		385	
				DEL EXTERIOR		386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		387	
				DEL EXTERIOR		388	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		389	
				DEL EXTERIOR		390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391		(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393		=	
TOTAL DEL ACTIVO				638+393+376+387		=	
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes		RELACIONADOS		LOCALES		411	
				DEL EXTERIOR		412	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		413	
				DEL EXTERIOR		414	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				415		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				416		+	
INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001		+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002		+	
EXPORTACIONES NETAS				003		+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004		+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005		+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				006		+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007		+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008		+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				009		+	
DE RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES				010		+	
DEL EXTERIOR				011		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS				012		+	
TOTAL INGRESOS				013		=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				001		+	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				002		+	
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702		+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705		+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706		+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708		(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710		(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711		+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712		(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713		+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714		+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715		+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS				716		+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717		+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718		+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719		+	
COMBUSTIBLES				720		+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721		+	
SUMINISTROS Y MATERIALES				722		+	
TRANSPORTE				723		+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724		+	
PARA DEBANHUCIO				725		+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726		+	
OTRAS PROVISIONES				727		+	
LOCAL				728		+	
DEL EXTERIOR				729		+	
LOCAL				730		+	
DEL EXTERIOR				731		+	
LOCAL				732		+	
DEL EXTERIOR				733		+	
LOCAL				734		+	
DEL EXTERIOR				735		+	
LOCAL				736		+	
DEL EXTERIOR				737		+	
LOCAL				738		+	
DEL EXTERIOR				739		+	
LOCAL				740		+	
DEL EXTERIOR				741		+	
LOCAL				742		+	
DEL EXTERIOR				743		+	
LOCAL				744		+	
DEL EXTERIOR				745		+	
LOCAL				746		+	
DEL EXTERIOR				747		+	
LOCAL				748		+	
DEL EXTERIOR				749		+	
LOCAL				750		+	
DEL EXTERIOR				751		+	
LOCAL				752		+	
DEL EXTERIOR				753		+	
LOCAL				754		+	
DEL EXTERIOR				755		+	
LOCAL				756		+	
DEL EXTERIOR				757		+	
LOCAL				758		+	
DEL EXTERIOR				759		+	
LOCAL				760		+	
DEL EXTERIOR				761		+	
LOCAL				762		+	
DEL EXTERIOR				763		+	
LOCAL				764		+	
DEL EXTERIOR				765		+	
LOCAL				766		+	
DEL EXTERIOR				767		+	
LOCAL				768		+	
DEL EXTERIOR				769		+	
LOCAL				770		+	
DEL EXTERIOR				771		+	
LOCAL				772		+	
DEL EXTERIOR				773		+	
LOCAL				774		+	
DEL EXTERIOR				775		+	
LOCAL				776		+	
DEL EXTERIOR				777		+	
LOCAL				778		+	
DEL EXTERIOR				779		+	
LOCAL				780		+	
DEL EXTERIOR				781		+	
LOCAL				782		+	
DEL EXTERIOR				783		+	
LOCAL				784		+	
DEL EXTERIOR				785		+	
LOCAL				786		+	
DEL EXTERIOR				787		+	
LOCAL				788		+	
DEL EXTERIOR				789		+	
LOCAL				790		+	
DEL EXTERIOR				791		+	
LOCAL				792		+	
DEL EXTERIOR				793		+	
LOCAL				794		+	
DEL EXTERIOR				795		+	
LOCAL				796		+	
DEL EXTERIOR				797		+	
LOCAL				798		+	
DEL EXTERIOR				799		+	
LOCAL				800		+	
DEL EXTERIOR				801		+	
LOCAL				802		+	
DEL EXTERIOR				803		+	
LOCAL				804		+	
DEL EXTERIOR				805		+	
LOCAL				806		+	
DEL EXTERIOR				807		+	
LOCAL				808		+	
DEL EXTERIOR				809		+	
LOCAL				810		+	
DEL EXTERIOR				811		+	
LOCAL				812		+	
DEL EXTERIOR				813		+	
LOCAL				814		+	
DEL EXTERIOR				815		+	
LOCAL				816		+	
DEL EXTERIOR				817		+	
LOCAL				818		+	
DEL EXTERIOR				819		+	
LOCAL				820		+	
DEL EXTERIOR				821		+	
LOCAL				822		+	
DEL EXTERIOR				823		+	
LOCAL				824		+	
DEL EXTERIOR				825		+	
LOCAL				826		+	
DEL EXTERIOR				827		+	
LOCAL				828		+	
DEL EXTERIOR				829		+	
LOCAL				830		+	
DEL EXTERIOR				831		+	
LOCAL				832		+	
DEL EXTERIOR				833		+	
LOCAL				834		+	
DEL EXTERIOR				835		+	
LOCAL				836		+	
DEL EXTERIOR				837		+	
LOCAL				838		+	
DEL EXTERIOR				839		+	
LOCAL				840		+	
DEL EXTERIOR				841		+	
LOCAL				842		+	
DEL EXTERIOR				843		+	
LOCAL				844		+	
DEL EXTERIOR				845		+	
LOCAL				846		+	
DEL EXTERIOR				847		+	
LOCAL				848		+	
DEL EXTERIOR				849		+	
LOCAL				850		+	
DEL EXTERIOR				851		+	
LOCAL				852		+	
DEL EXTERIOR				853		+	
LOCAL				854		+	
DEL EXTERIOR				855		+	
LOCAL				856		+	
DEL EXTERIOR				857		+	
LOCAL				858		+	
DEL EXTERIOR				859		+	
LOCAL				860		+	
DEL EXTERIOR				861		+	
LOCAL				862		+	
DEL EXTERIOR				863		+	
LOCAL				864		+	
DEL EXTERIOR				865		+	
LOCAL				866		+	
DEL EXTERIOR				867		+	
LOCAL				868		+	
DEL EXTERIOR				869		+	
LOCAL				870		+	
DEL EXTERIOR				871		+	
LOCAL				872		+	
DEL EXTERIOR				873		+	
LOCAL				874		+	
DEL EXTERIOR				875		+	
LOCAL				876		+	
DEL EXTERIOR				877		+	
LOCAL				878		+	
DEL EXTERIOR				879		+	
LOCAL				880		+	
DEL EXTERIOR				881		+	
LOCAL				882		+	
DEL EXTERIOR				883		+	
LOCAL				884		+	
DEL EXTERIOR				885		+	
LOCAL				886		+	
DEL EXTERIOR				887		+	
LOCAL				888		+	
DEL EXTERIOR				889		+	
LOCAL				890		+	
DEL EXTERIOR				891		+	
LOCAL				892		+	
DEL EXTERIOR				893		+	
LOCAL				894		+	
DEL EXTERIOR				895		+	
LOCAL				896		+	
DEL EXTERIOR				897		+	
LOCAL				898		+	
DEL EXTERIOR				899		+	
LOCAL				900		+	
DEL EXTERIOR				901		+	
LOCAL				902		+	
DEL EXTERIOR				903		+	
LOCAL				904		+	
DEL EXTERIOR				905		+	
LOCAL				906		+	
DEL EXTERIOR				907		+	
LOCAL				908		+	
DEL EXTERIOR				909		+	
LOCAL				910		+	
DEL EXTERIOR				911		+	
LOCAL				912		+	
DEL EXTERIOR				913		+	
LOCAL				914		+	
DEL EXTERIOR				915		+	
LOCAL				916		+	
DEL EXTERIOR				917		+	
LOCAL				918		+	
DEL EXTERIOR				919		+	
LOCAL				920		+	
DEL EXTERIOR				921		+	
LOCAL				922		+	
DEL EXTERIOR				923		+	
LOCAL				924		+	
DEL EXTERIOR				925		+	
LOCAL				926		+	
DEL EXTERIOR				927		+	
LOCAL				928		+	
DEL EXTERIOR				929		+	
LOCAL				930		+	
DEL EXTERIOR				931		+	
LOCAL				932		+	
DEL EXTERIOR				933		+	
LOCAL				934		+	
DEL EXTERIOR				935		+	
LOCAL				936		+	
DEL EXTERIOR				937		+	
LOCAL				938		+	
DEL EXTERIOR				939		+	
LOCAL				940		+	
DEL EXTERIOR				941		+	
LOCAL				942			

