SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 70 0059001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990303959001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ING. INDUSTRIAL HERMANITOS C. LTDA. EXPEDIENTE 23054

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	-
CAJA, BANCOS			+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-		DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-		DEL EXTERIOR		+	-
(-) P ÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	-
CRÉ RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-				+	-
CRÉ RIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-					
INVE O DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INVE O DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
INVE O DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-					
INVE O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-					
MER AS EN TRÁNSITO			+	-					
INVE O REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-
ACT GADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-
OTR TIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		-
TOT IVO CORRIENTE			-	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		-
ACT O					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		-
INM (EXCEPTO TERRENOS)			+	25.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		-
NAV RONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		-
MUE ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		-
MA A, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		-
EQU COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		-
VEH EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		-
OTR TIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		-
(-) D ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	+	-
TER			+	7.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	+	-
OBR PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	+	-
TOT IVO FIJOS			-	32.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	+	-
AST ERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	+	-
MAR ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	+	-
GAS E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	+	-
GAS E INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES		+	+	-
OTR TIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	+	-
(-) A ACIÓN ACUMULADA			(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	+	-

REGISTRO DE SOCIEDADES 08 JUL 2009 MARCOS CALDERÓN

TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=		TRANSPORTE			735	+		736	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+		738	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+			PARA DESAHUCIO		739	+		740	+	
OTRAS			382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			OTRAS PROVISIONES		743	+		744	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+		746	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			DEL EXTERIOR		747	+		748	+	
		DEL EXTERIOR	386	+		REGALÍAS	LOCAL		749	+		750	+	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			DEL EXTERIOR		751	+		752	+	
		DEL EXTERIOR	388	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR		755	+		756	+	
		DEL EXTERIOR	390	+		INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)				DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=				DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
			399	=	32.400,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+		766	+	
							NO RELACIONADAS		767	+		768	+	
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN						776	+	
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						778	+	

29059

COPIA 2: PARTE 2

70 0059001

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	32,000.00	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-				=	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	32,000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				=	-
		DEL EXTERIOR	+	-				=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-				=	-
OTRAS PROVISIONES			+	-				=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	-
			=	32,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-

L SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	
CRIPC. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	
VA LEGAL	507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	
S RESERVAS	509	+			859	=	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+					
DIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)				=	
AD DEL EJERCICIO	517	+		REGISTROS			
DIDA DEL EJERCICIO	519	(-)				=	
	598	=	400,00	08 JUL 2009			
	599	=	32.400,00	MPUESTO PREVIO (Informativo)			

MARCOS CALDERON

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD	

IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
ES POR MORA		+	
		+	

NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
NTE COMPENSACIONES	USD	
NTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

RO 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

JUAN F. CABRERA A.

FIRMA CONTADOR

MIGUEL QUISPE L.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 8 1 5 4 2 7

RUC No. 0 9 2 3 4 0 7 1 2 6 0 0 1