

SR

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES PERMANENTES

No. 500246129

10 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			79.212,21
CAJA, BANCOS			+	169,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	24.874,45	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	+	64.637,44	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	506,78	—	79.212,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	1.031,82	—	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	44.732,06	—	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	67.500,28
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	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			=	132.931,78	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	44.732,06
ACTIVO FIJO			+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			+	2.687,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.464,33	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	21.021,89
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	10.968,48
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	222,99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	2.340,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1.176,56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	990,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	55,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	134,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—	TRANSPORTE	1.825,04
ACTIVO LARGO PLAZO			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	—	PARA DESAHUCIO	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
OTRAS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	563,79
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	133.154,77	LOCAL	—
PASIVO CORRIENTE			+	—	DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	61.123,33	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	+	—	—	—	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—	—	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—	—	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—	—	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—	—	1.488,0

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500246129			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	777	---
		DEL EXTERIOR		416	---		VALOR DE CARGA AL COSTO O GASTO	778	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	134,36
		DEL EXTERIOR		418	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	2.177,89		AMORTIZACIONES	783	---
		NO RELACIONADOS		420	---		SERVICIOS PÚBLICOS	784	2.329,27
		LOCALES		421	3.689,63		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	7.068,09
		DEL EXTERIOR		422	---		PAGOS POR OTROS BIENES	786	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	704,04		TOTAL COSTOS	787	24.879,26
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	496,96		TOTAL GASTOS	788	31.018,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	75.899,09
CRÉDITO A MUTUO				426	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	---		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		---
PROVISIONES				428	532,72		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	67.724,57		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
PASIVO LARGO PLAZO				430	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	---		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA		
		NO RELACIONADOS		442	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		3.313,12
		LOCALES		443	---		PERDIDA DEL EJERCICIO		---
		DEL EXTERIOR		444	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	496,96
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	---
		DEL EXTERIOR		446	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	42.869,52		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)	---
		DEL EXTERIOR		448	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	---		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)	---
		NO RELACIONADOS		450	---		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(-)	---
		LOCALES		451	---		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
		DEL EXTERIOR		452	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	---		(-) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO				454	---		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	---		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	---		UTILIDAD GRAVABLE		2.816,16
OTRAS PROVISIONES				458	---		PERDIDA		---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	42.869,52		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
PASIVOS DIFERIDOS				460	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		---
OTROS PASIVOS				461	---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		704,04
TOTAL DEL PASIVO				462	110.594,09		(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	---
PATRIMONIO NETO				463	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	615,76
CAPITAL SUSCRITO Y CIONADO				501	1.040,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				502	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				503	985,40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL				504	2.758,17		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS				505	---		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		88,28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				506	15.664,99				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				507	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				508	2.712,12				
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				509	---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---
TOTAL PATRIMONIO NETO				510	22.560,68				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				511	133.154,77		PAGO PREVIO (por mutuo)		---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								88,28	
INTERÉS POR MOROSIDAD								4,12	
MULTA								10,56	
TOTAL PAGADO								102,96	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD 102,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N° No		N° No		N° No		N° No		N° No	
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 10° de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR							
TERESA VILLAMAR		FERNANDO GARCIA							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1200447512		RUC No.		0908392483			