

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

112	AÑO	2	0	0	7
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RLUC 0990235249 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Predial de los B. Lda

EXPEDIENTE 23490

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL PERÍODO DE 2019 A 2020

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

● 2007 年 10 月 1 日起, 凡在境内销售的所有乘用车, 其生产企业必须按照《乘用车生产企业及产品公告》的要求, 在车辆铭牌上标注“中国强制性认证”字样。

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS			+	179,26	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	+					+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+		
		DEL EXTERIOR	+		DE OTRAS LOCALES			+		
			+		DEL EXTERIOR			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+					+		
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			+					+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+		
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			+	179,26	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	1078,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+		
MUEBLES Y ENSERES			+	205,70	(-) 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			(-)	497,52	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+		
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	786,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+		TRANSPORTE			+		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO			+		
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES			+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
		DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		INTERESES BANCARIOS			+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		RELACIONADOS			+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS			+		
TOTAL DEL ACTIVO			+	965,58	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			+		
								+		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+		
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN			+		
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+		

23490

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0246166		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	412	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	
	DEL EXTERIOR	413	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	LOCALES	414	+	—	DEPRECIACIÓN DE BIENES MATERIALES	ACCELERADA	+	—
	DEL EXTERIOR	415	+	—		NO ACCELERADA	+	—
OTRAS CUENTAS FINANCIERAS - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	AMORTIZACIONES	+	—	
		DEL EXTERIOR	417	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	
		DEL EXTERIOR	419	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				420	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				421	+	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				422	+	—		
CRÉDITO A MUTUO				423	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				424	+	—		
PROVISIONES				425	+	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				426	+	—		
PASIVO LARGO PLAZO				427	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—				
	DEL EXTERIOR	429	+	—				
NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—				
	DEL EXTERIOR	431	+	—				
	LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
	LOCALES	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				442	+	—		
CRÉDITO A MUTUO				443	+	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				444	+	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				445	+	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				446	+	—		
OTRAS PROVISIONES				447	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				448	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS				449	+	—		
OTROS PASIVOS				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	+	—		