

DECLARACIÓN DEL SUJETO PASIVO EN LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE ECONÓMICO DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 2616-2010-1020
 N° 30 0065652

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2005
 102 IMPORTANTE: SÍMBOLO DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 21294

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 09901001001
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 203 EXPEDIENTE 21294

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					018	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS DE BIENES GRAVADAS CON IVA	011	+	715.117,30
CAJA, BANCOS		26.721,61	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	012	+	133.571,50
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	013	+	
CUENTAS Y DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	014	+	
	DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	015	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	016	+	
	DEL EXTERIOR	267.177,77	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	017	+	
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	018	+	
	DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	019	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS SOCIALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	020	+	
	DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES	021	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR	022	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		10.125,71	OTRAS RENTAS EXENTAS	023	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		3.972,33	TOTAL INGRESOS	024	+	901.629,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			SUMAR DEL 001 AL 012	025	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		7.111,20				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		7.111,20				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		4.111,09				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		403.128,15				

COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO			GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.127,16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	430.742,00
MUEBLES Y ENSERES		11.671,71	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	160.355,30
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	14.521,71
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		1.132,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		7.111,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		4.291,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	16.751,23	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(1)	
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
OBRAS EN PROCESO		3.120,01	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(1)	
TOTAL ACTIVO FIJO		20.096,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(1)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	1.700,13
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		2,11	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.111,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	2.871,39
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	37.011,50
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	2,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	0,94
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	51.716,61
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES	720	+	103,16
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	211,00
RELACIONADOS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	26.333,75
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE	723	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO	725	+	
RELACIONADOS	LOCALES		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES	727	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	728	+	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	729	+	15.626,35
RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	730	+	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	731	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		LOCAL	732	+	
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	733	+	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL	734	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	735	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		401.524,78	LOCAL	736	+	
TOTAL DEL ACTIVO		804.753,83	DEL EXTERIOR	737	+	

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
DEUDA POR PAGOS A ENTIDADES FINANCIERAS	RELACIONADOS	LOCALES	SEGUROS Y RESERVA DE GARANTÍA Y DE CAJAS	771	+	1.712,45
	DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	+	5.570,12
DEL EXTERIOR						
TOTAL PASIVO CORRIENTE						



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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	19.702	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	--------	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD	19.702
INTERÉS POR MORA	898	USD	-
MULTA	899	USD	-
TOTAL PAGAR	897	USD	19.702
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, DEBITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	900	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	901	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	902	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	NC No	810	NC No	812	NC No	814	NC No	816	Recad No.	818	Recad No.
-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-----------	-----	-----------

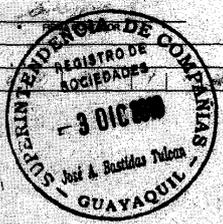
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.F.T.)

MEMBRE: _____

Nombre: _____

Identificación: _____

RUC No: _____



17-12E-004105-1
 COMISION BANCO
 1.000.00
 TOTAL
 0.25
 BANCO DE GUAYAQUIL