SRI | FORMULARIO 101 | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | No. 80 00021980

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0780 R.O. 311 (12-DIC-2008)

EJERCICIO FISCAL: AÑO 2008 | IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0791016012350001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Tuccio del Pacífico Exportadores C.A. | EXPEDIENTE: 87910

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUMERAL 12 LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA)

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900		—	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		—
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					904		—

ESTADO DE SITUACIÓN FISCAL

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES					
CAJA, BANCOS	101		3,937.21		
INVERSIONES CORRIENTES	102		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS) LOCALES	103		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	104		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (RELACIONADOS) LOCALES	105		10,422.22		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	106		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS) LOCALES	107		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	108		2,222.13		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	109		—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	110		1,299.32		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	111		1,306.95		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114		—		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	115		—		
ARTÍCULOS TERMINADOS	116		—		
ACTIVOS BIOLÓGICOS CONSUMIBLES (EXCEPTO MADERA EN PIE)	117		—		
MADERA EN PIE	118		93.29		
BIENES NO DEPRECIABLES	119		3731.49		
EDIFICIOS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	120		—		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	121		200.04		
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES	122		3431.62		
VEHÍCULOS	123		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	124		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	125		2,553.36		
ACTIVOS INTANGIBLES	126		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES	127		—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	128		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	129		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	130		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	131		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	132		—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	133		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	134		—		
OTROS	135		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (NO RELACIONADOS) LOCALES	136		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	137		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (RELACIONADOS) LOCALES	138		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	139		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	140		—		
REVALORIZACIÓN PATRIMONIO	141		—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	142		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	143		—		
TOTAL ACTIVOS	199		27,109.26		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS) LOCALES	201		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	202		12,193.47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (RELACIONADOS) LOCALES	203		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	204		—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	205		—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	206		—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	207		—		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	208		—		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS LOCALES	209		—		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	210		—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	211		—		
PASIVO DIFERIDO	212		—		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES (NO RELACIONADOS) LOCALES	213		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES (NO RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	214		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES (RELACIONADOS) LOCALES	215		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES (RELACIONADOS) DEL EXTERIOR	216		—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	217		—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	218		—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	219		—		
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	220		—		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS LOCALES	221		—		
OBLIGACIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	222		—		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	223		—		
PASIVO DIFERIDO	224		—		
JUBILACIÓN PATRONAL	225		—		
DESAHUCIO	226		—		
TOTAL PASIVO	299		12,193.47		

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301		1,000.00		
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	302		—		
RESERVA LEGAL	303		—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304		—		
RESERVA POR VALUACIÓN	305		—		
OTROS APORTES PATRIMONIALES	306		—		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	307		—		
RESULTADOS ACUMULADOS	308		13,915.79		
RESULTADOS DEL EJERCICIO	309		—		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310		—		
PATRIMONIO TOTAL	399		14,915.79		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499		27,109.26		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	401		98,801.54		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		—		
EXPORTACIONES NETAS	403		—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		275.36		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		—		
(-) COSTO DE VENTAS Y GASTOS NO OPERACIONALES	DE REGISTROS PÚBLICOS	409	—		
	DE OTRAS LOCALES	410	—		
	DEL EXTERIOR	411	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—		
TOTAL INGRESOS		499	99,076.90		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414	—		

COSTOS Y GASTOS

			LOCAL		EXTERIOR	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504		—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508		—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510		—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512		—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		4940.00	520		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		918.31	521		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		1611.88	522		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		—	523		2,391.92
REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		—	524		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		—	525		1,400.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		11497.76	526		5,680.58
COMBUSTIBLES	520		—	527		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		—	528		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	522		61,609.22	529		574.92
TRANSPORTE	523		—	530		—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	PARA ASIGNACIÓN INTERNAL	524	—	531		—
	PARA DESAHUCIO	525	—	532		—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	526	—	533		—
	OTRAS PROVISIONES	527	—	534		—
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	LOCAL	528	—	535		—
	DEL EXTERIOR	529	—	536		—
AMORTIZACIÓN GASTOS ORGANIZACIÓN	LOCAL	530	—	537		—
	DEL EXTERIOR	531	—	538		—
AMORTIZACIÓN GASTOS INVESTIGACIÓN	LOCAL	532	—	539		—
	DEL EXTERIOR	533	—	540		—
OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADOS LOCAL	534	—	541		—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	535	—	542		—
	NO RELACIONADOS LOCAL	536	—	543		—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	537	—	544		—
	RELACIONADAS	538	—	545		—
	NO RELACIONADAS	539	—	546		—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		540	—	547		—
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		541	—	548		—
GASTOS DE GESTIÓN				549		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				550		172.40

COPIA DE PARTES | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: SRI | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0780 R.O. 311 (12-DIC-2008)

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1525

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

No. SN 0002190

COMPRAS Y GASTOS DE IMPORTACIÓN		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	511				601		
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	512				602		
GASTOS DE GESTIÓN		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN ACELERADA	513				603		
		DEL EXTERIOR	504			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	514				604		573.12
GASTOS EN EL EXTERIOR (Sólo para Sociedades)	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	515				605		
		DEL EXTERIOR	506			REGALÍAS PERUANOS	516		1153.79		606		625.45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507		3372.44	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	517				607		27.24
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	518				608		1446.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509		1370.95	TOTAL GASTOS	519		9103.16		609		12561.94
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			NO OPERATIVO					610		93592.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			511			SALDO CUENTA ACTIVOS FIJOS					611		
CRÉDITO A MUTUO			512										
DIAS CALCULO DIAS DE CRÉDITO REAL			513			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					701		87910
PROVEEDORES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					702		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515		12577.21	PAGO POR REEMBOLSO COMO NO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					703		
PASIVO LARGO PLAZO													
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	516			**CÁLCULO DEL IMPUESTO**							
		DEL EXTERIOR	517			UTILIDAD NO SUJETA A IR	(No. Trabaj.)	501					5483.30
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Anexo IR)	502					
		DEL EXTERIOR	519			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		503					
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	520			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Anexo IDE	504					
		DEL EXTERIOR	521			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(anexo 026-NI-NR-1-14)	505					
PROVISIÓN DESAHUCIO		LOCALES	522			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		506					
		DEL EXTERIOR	523			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		507					
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	524			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		508					
		DEL EXTERIOR	525			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS PARTES RELACIONADAS (ECU-PARAISOS)		509					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526			(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		510					
		DEL EXTERIOR	527			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		511					
PASIVOS DIFERIDOS			528			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		512					
ANTICIPO CLIENTES			529			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		513					
OBLIGACIONES EMITIDAS			530			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		514					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532			UTILIDAD GRAVADA		515					5483.30
OTRAS PROVISIONES			533			IMPUESTO		516					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		517					
PATRIMONIO			535			SALDO UTILIDAD DISPONIBLE		518					5483.30
OTROS PASIVOS			536			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		519					1370.95
TOTAL DEL PASIVO			537			(-) ANTICIPO PAGADO		520					
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		521					1306.25
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			538		400.00	(-) RETENCIONES POR CRÉDITOS NO UTILIZADOS		522					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			539			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		523					
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		524					
RESERVA LEGAL			541			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		525					
OTRAS RESERVAS			542		729.37	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	(No. Trabaj.)	526					64.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543			**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	(Anexo IR)	527					
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			544		5064.51								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545		1112.45								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546										
TOTAL PATRIMONIO NETO			547		10307.18								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548		23134.41	RISE (PAGO UNIFICADO)		528					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº Declaración	USD	Nº Declaración	USD	Nº Declaración	USD	Nº Declaración	USD

LIQUIDACIÓN FINAL A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	529	64.20
INTERES POR MORA	530	
MULTA	531	
TOTAL A PAGAR	532	64.20
VALOR CANCELADO EN EFECTIVO, DINERO ELECTRÓNICO, EN BANCOS U OTRAS FORMAS DE PAGO	533	64.20
VALOR CANCELADO CON NOTAS DE CRÉDITO	534	
VALOR QUE SE DEBITARÁ DE SU CUENTA	535	

INFORMACIÓN DE RENTAS EXENTAS

Nº Título	USD	Nº Título	USD	Nº Título	USD	Nº Título	USD	Nº Título	USD

DECLARACIÓN DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR

Nº Título	USD	Nº Título	USD	Nº Título	USD	Nº Título	USD	Nº Título	USD

DECLARO 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 — PRESIDENTE

W. Marcos Sanchez Falconi — Nombre del Representante Legal

0907214613-1 — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

Pluri Comercializadora — Razón Social o Denominación

1382059212718 — RUC No.

0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2615 536 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-08