SRI

FORMULARIO 101

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

RUC: 0 9 9 1 3 9 2 7 1 3 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: CARAS CIELES Y ELECTRICOS CIA LTDA

CÓDIGO DIGITE: 29254

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
GASTOS OPERACIONALES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVOS				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CONTRATISTAS)			
CAJA-BANCOS			190,82	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS (CONTRATISTAS)			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	DOMICILIO		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	DOMICILIO		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
	OTRAS RELACIONADAS	DOMICILIO		TRANSFERENCIAS PERCIBIDAS LOCALES			
		EXTERIOR		TRANSFERENCIAS PERCIBIDAS DEL EXTERIOR			
	ANTICIPOS A PROVEEDORES RELACIONADOS	DOMICILIO		OTRAS RENTAS EXENTAS			
		EXTERIOR		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS				COSTOS Y GASTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO ESTABLECIMIENTOS OCCIDENTE							
ACTIVOS HEREDADOS POR CONYUGALIDAD				INVENTARIO INICIAL DE CASAS NO PRODUCIDAS POR EL SUJETO PASIVO			
CONCESIÓN DEL SUJETO PASIVO			155,15	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INTANGIBLES CORRIENTES			2.599,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO Y INSTALACIONES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES			364,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			1.785,42	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
EDIFICIOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			2.078,73	SALDOS, SALARIOS Y PRIMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL SBS			
INTANGIBLES				APORTES PATRONALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN RENTA GRAVADA DEL MES			
GASTOS DIFERIDOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO			32,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				HONORARIOS A NO PARADOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS DE LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS DE LARGO PLAZO			655,40	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIÓN DE PARTICIPACIÓN CON OCIDENTE				COMBUSTIBLES			
INVERSIÓN EN ACCIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			527,87	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO			282,53	TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS				PASIVOS	PARA LA NACIÓN NACIONAL		
CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACIONADAS					CON EL EXTERIOR		
					PARA CUENTAS INCOBRABLES		
					OTRAS PROVISIONES		
					LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					LOCAL		
					DEL EXTERIOR		
					RELACIONADOS LOCAL		
					RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
					NO RELACIONADOS LOCAL		
					NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS			2.955,78	TOTAL PASIVOS	RELACIONADAS		
					NO RELACIONADAS		
PASIVOS CORRIENTES				OTRAS PÉRDIDAS			
	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIESTAS)			
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		GASTOS INCURRIDOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	3.000,73	GASTOS DE GESTIÓN			
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR TEGIF S.A. T.S.F. 2013 029 R.O.E. 1768715147001 RESOLUCIÓN Nº. NAC DGER2005-0756 A R-12-09

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES-FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

[illegible]				CARGOS DE VALOR	
	DEL EXTERIOR			INGRESO DE GARGA AL COSTO O GASTO	
[illegible]	LOCALES			[illegible] ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			[illegible] NO ACELERADA	
NO ACIONADOS	LOCALES			AGENT ENTERIOR	
	DEL EXTERIOR			BENEFICIOS PUBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES		77,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
APORTES A LA RENTA POR PAGAR EN EL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	
[illegible]				TOTAL GASTOS	
[illegible]				TOTAL COSTOS Y GASTOS	
[illegible]					
[illegible]				BALANCE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
[illegible]				PAGO POR RESPONSABILIDAD CONJ. SOLIDARIO (INFORMATIVO)	
[illegible]				PAGO POR RESPONSABILIDAD CONJ. INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PAGOS COMPRAS			3.597,53		

TOTAL INGRESOS				DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD GRAVABLE	
RELACIONADOS	LOCALES			(-) INGRESO NO GRAVADO	
	DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	DEL EXTERIOR			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	LOCALES		3.396,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato IR-SK 700/703-SIMPLIFICADO)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
[illegible]				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
[illegible]				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
[illegible]				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
[illegible]				UTILIDAD GRAVABLE	
[illegible]				RENTA	
OTRAS PROVISIONES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PAGOS LOCALES			3.396,80	UTILIDAD GRAVABLE	
[illegible]				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
[illegible]				(-) ANTICIPO PAGADO	
[illegible]				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000,00	(-) RETENCIONES POR DISTRIBUCIÓN ANTICIPADA	
[illegible]				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
[illegible]				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL			397,95	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS			324,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			701,32		
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			7.249,76	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO				ANTICIPO PAGADO AÑO	11,80
TOTAL PATRIMONIO LRTO			3.929,85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			3.929,85	PAGO PREV. O (Intereses)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]		USD		[illegible]		USD	

[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		USD
[illegible]		USD
[illegible]		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	[illegible] No.	[illegible]	[illegible] No.	[illegible]	[illegible]	[illegible] No.	[illegible]	[illegible] No.	[illegible]	[illegible] No.	[illegible]
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

[illegible] CELIO CALERO N. — [illegible] JOSE MERO S.

[illegible] No. de Pasaporte [illegible] — [illegible] No. [illegible] 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO E ELABORADO POR TUBIO S.A. TELF.: 2510 639 R.U.C.: 1790718 00001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768-A 01-12-06