



FORMULARIO
101

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

No. 30 0021081

RESOLUCIÓN N° NAC-0089-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0191007105710101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Industria de Radiobaterías y Repuestos Ltda

203 EXPEDIENTE

30514-80

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013-014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			801	240736,28	
CAJA BANCOS	311	9823,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	9085,00	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERDIDOS LOCALES			808	-
	DEL EXTERIOR	318	18209,28	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			809	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE RECURSOS PÚBLICOS			810	-
	DEL EXTERIOR	320	334,31	DE OTRAS LOCALES			811	-
h) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	8384,11
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DELSUJETO PASIVO (IVA)			322	TOTAL INGRESOS			899	250659,69
GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	15 ABR 2009				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			891	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO INFORMATIVO			892	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327					-

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021081	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	416	70.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	59,00
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS		DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	4.703,55	SEPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782	
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	5044,49	NO ACELERADA	783	2.558,04
		DEL EXTERIOR	420		AMORTIZACIONES	784	245,23
		LOCALES	421		SERVICIOS PUBLICOS	785	1.872,00
		DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	3331,65
		LOCALES	423		PAGOS POR OTROS BIENES	787	772,47
		DEL EXTERIOR	424		TOTAL COSTOS	788	639,20
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	789	167.223,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	(787+788)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							56.840,23
CRÉDITO A MUTUO							224.093,57
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
PROVISIONES				7.163,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				39.852,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-790+0	801
		LOCALES	443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-790+0	802
		DEL EXTERIOR	444		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		26.566,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445		(1+100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	803
		DEL EXTERIOR	446		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	3384,32
PRESTAMOS DE ACOMODISTAS		LOCALES	447		(3) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		838,44
		DEL EXTERIOR	448		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		1263,57
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450		(1+3) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
		LOCALES	451		Formulas: (81+16%) + (10+8%) (9+18%)		
		DEL EXTERIOR	452		(6) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CRÉDITO A MUTUO					(8) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(9) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					(10) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
PROVISIONES PARA DESAMUO					UTILIDAD GRAVABLE	808	23.006,36
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA	809	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	812	23006,36
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	813	5751,59
TOTAL DEL PASIVO				39.852,17	(1) ANTICIPO PAGADO	851	2.131,00
PATRIMONIO NETO					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	1.356,65
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				4.000,00	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	662,84
RESERVA LEGAL				1.208,88	(6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	
OTRAS RESERVAS				21.403,84	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899-851+852+853+854+855+856+0	1601,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				42.933,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	899-851+852+853+854+855+856+0	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	899	1519,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO				26.566,12			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL PATRIMONIO NETO				36.111,95			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				135.964,12			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD
MULTA		899	USD				
SALDO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							1601,10
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							1601,10
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							1601,10
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
898	Nº No	910	Nº No	912	Nº No	914	Nº No
899	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
916	Nº No	918	Nº No	920	Nº No	922	Nº No
917	USD	919	USD	921	USD	923	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 (AL 101 de la L.O.R.T.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
NOMBRE: Hermes Lupp				NOMBRE: Patricia Vargas P			
Cédula (o identidad o No. de Pasaporte) 1705512802				Cédula (o identidad o No. de Pasaporte) 0102006061001			
COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0796 A 01-12-06							