



FORMULARIO 101

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

No. **30 0006740**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **01901135799001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IMPORTADORA COMERCIAL E IND. ZURIGA AVILA E HIJOS C.LTD**

203 EXPEDIENTE: **31196**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	9.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.904.30		
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	4.522.12		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	603	-		
	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
	NO RELACIONADOS		147.46	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	15.119.49	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-		
	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	
	NO RELACIONADOS		-	DE OTRAS LOCALES	610	-	
			DEL EXTERIOR	611	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	1.622.87	TOTAL INGRESOS	600	100.545.91		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	4.509.27					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	22.700.72	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	701	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	702	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	703	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	704	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	28.989.93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	13.853.25		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	241	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	701	58.273.33		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	242	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-		
MUEBLES Y ENSERES	243	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	22.700.72		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	244	1.191.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	245	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	246	16.870.98	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	247	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	464.80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	31.752.45		
TERRENOS	349	-	RENTAS LOCALES, INVERNADEROS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	3.576.83		
OBRAS EN PROCESO	350	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	5.680.12		
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	17.597.31	HONORARIOS, PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	1.344.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	-	COMBUSTIBLES	729	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	702.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	-		132.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	702.96	TRANSPORTE	736	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
	OTRAS	382	-	PARA DESAHUCIO	739	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS		-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	
	LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	745	-	
	NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	747	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		-	CONDICIONES			
	LOCALES	385	-	LOCAL	748	-	
	DEL EXTERIOR	386	-	EXTERIOR	751	-	
	NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	752	-	
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS		-	INTERESES BANCARIOS			
	LOCALES	387	-	RELACIONADOS			
	DEL EXTERIOR	388	-	LOCAL	753	-	
	NO RELACIONADOS		-	DEL EXTERIOR	754	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	INTERESES BANCARIOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	DEL EXTERIOR				
TOTAL DEL ACTIVO	329+389+379+397	45.834.28	DEL EXTERIOR				
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS		-	OTRAS DEUDAS	759	-	
	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	
	NO RELACIONADOS		-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	724.39
	LOCALES	413	-				
	DEL EXTERIOR	414	-				
	NO RELACIONADOS		-				

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520		LOCALS		DEL EXTERIOR		GASTOS DE BIENES		777		778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416									
	DEL EXTERIOR	416									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417									
	DEL EXTERIOR	418									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	419									
	DEL EXTERIOR	420									
	NO RELACIONADOS	421									
	DEL EXTERIOR	422									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425										
CREDITO A MUTUO	426										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427										
PROVISIONES	428										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430										
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441									
	DEL EXTERIOR	442									
NO RELACIONADOS	LOCALS	443									
	DEL EXTERIOR	444									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445									
	DEL EXTERIOR	446									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447									
	DEL EXTERIOR	448									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449									
	DEL EXTERIOR	450									
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451								
	DEL EXTERIOR	452									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453										
CREDITO A MUTUO	454										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455										
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456										
PROVISIONES PARA DEBAHUCO	457										
OTRAS PROVISIONES	458										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459										
PASIVOS DIFERIDOS	459										
OTROS PASIVOS	460										
TOTAL DEL PASIVO	430+459+479+489										
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501										
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	503										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505										
RESERVA LEGAL	507										
OTRAS RESERVAS	509										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513										
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517										
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519										
TOTAL PATRIMONIO NETO	506										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430+500										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERES POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
900	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resal No.	918	Resal No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 109 de la L.O.R.T.A.)

Bertha Condo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Sarrita Andrade
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **BERTHA CONDO** NOMBRE: **SARRITA ANDRADE**

198 Cédula de Identidad e No. de Pasaporte: **011 011 091 3 71 41** 199 RUC No.: **013 011 0311 4 23 001**