

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0021072

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 14191012101914101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL E.F. TUBOS DE BOMBEO

203 EXPEDIENTE 32241

204 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 17182733

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONADO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(A) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(A) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

(C) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2813 539 R.U.C.: 1790716147901 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-0788 A-01-12-09

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021072	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE BIENES		777	
DEL EXTERIOR		419		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA		782	
				NO ACELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785	
		LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		791	
		LOCALES				793	
		DEL EXTERIOR				795	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL COSTOS		797	
		268.38					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL GASTOS		798	
						12682.40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	
CRÉDITO A MUTUO		426				799	
						12682.40	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
		314.38					
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-799-0	
		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799-0	
		NO RELACIONADOS				601	
		LOCALES				602	
		DEL EXTERIOR				603	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		b) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	
		DEL EXTERIOR		c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		612	
				campo 608		613	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		d) 400% OTRAS RENTAS EXENTAS		614	
		DEL EXTERIOR		e) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		615	
				f) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		616	
		NO RELACIONADOS		g) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		617	
		LOCALES		h) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		618	
		DEL EXTERIOR		Forma (a) 12 (b) 13 (c) 14 (d) 15		619	
		NO RELACIONADOS		i) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		620	
		LOCALES		j) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		621	
		DEL EXTERIOR		k) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		622	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433		l) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		623	
CRÉDITO A MUTUO		434		m) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		624	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		435				625	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		436				626	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		437				627	
OTRAS PROVISIONES		438				628	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		439				629	
PASIVOS DIFERIDOS		440				630	
OTROS PASIVOS		441				631	
TOTAL DEL PASIVO		439+440+441				632	
		587.35				633	
PATRIMONIO NETO						634	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501				635	
		480.00				636	
CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502				637	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503				638	
RESERVA LEGAL		504				639	
OTRAS RESERVAS		505				640	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506				641	
						642	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507				643	
		3.275.61				644	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508				645	
		2.793.03				646	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509				647	
						648	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508				649	
		91240.41				650	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+508				651	
		91554.39				652	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		507		INTERÉS		508	
USD		-		USD		-	
				MULTA		509	
				USD		-	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujeto de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		509				507	
						268.38	
INTERÉS POR MORA		510				508	
						6.20	
MULTA		511				509	
						274.58	
TOTAL PAGADO		512				510	
						274.58	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		513				511	
						274.58	
MEDIANTE COMPENSACIONES		514				512	
						-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		515				513	
						-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
516		517		518		519	
NIC No		NIC No		Resol No		Resol No	
USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (AL 101 DEL D.T. 1)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Leonidas Lituma				NOMBRE: Patricia Perichan			
Cédula de Identidad No. de Pasaporte: 090728664-5				RUC No: 0102445764001			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							