



**FORMULARIO
101**

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No. 30 0007334

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL BIENITO PASIVO

201 RUC 01910311311590011

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CASA SANTA TERESA DE JESÚS S.A.

203 EXPEDIENTE

32834

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011 + INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

012 + EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

013 +

014 +

(011+012+013+014) 015 -

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 319,61	601 +	-
CAJA, BANCOS		311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 319,61	602 +	-
INVERSIONES CORRIENTES		312	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR	314	BENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	56,28
	NO RELACIONADOS	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	1800,00
	DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608 +	-
	DEL EXTERIOR	318	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	609 +	-
	NO RELACIONADOS	319	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
	DEL EXTERIOR	320	DE OTRAS LOCALES	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		321	DE EXTERIOR	612 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IVA)		323	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (RENTA)		324	TOTAL INGRESOS	614 +	1856,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	<i>Cálculo Anual Ordinario 201 AL 612</i>	615 =	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617 +	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328		618 +	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO		329		619 +	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330		620 +	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		331		621 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332		622 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2366,53		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342			
MUEBLES Y ENSERES		343	400,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344			
EQUPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346			
OTROS ACTIVOS FIJOS		347			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA/ACTIVO FIJO		348	53,32		
TERRENOS		349			
OBRAS EN PROCESO		350			
TOTAL ACTIVO FIJO		360	346,68		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	111,65		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	514,12		62,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	143,53		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPIACIONES	381			
	OTRAS	382			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383			
	DEL EXTERIOR	384			
	NO RELACIONADOS	385			
	DEL EXTERIOR	386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387			
	DEL EXTERIOR	388			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		391			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397			
TOTAL DEL ACTIVO		399+369+379+387	2356,14		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	411	OTRAS PERDIDAS	770 +	-
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-
	NO RELACIONADOS	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +	-
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	773 +	-
			IMPUESTOS/CONTRIBUCIONES Y OTROS	775 +	111,00

COPIA 2: PARTE 1.-SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-0798 A 01-12-06

