



FORMULARIO 101

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

No. 30 0021513

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 017103811A10101010101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: *De. Chirre y Cia S.A.*

EXPEDIENTE: 32975

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 | | REGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | (011+012+013+014) | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
|--|--------------|---------|-----|---|--|--|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS POR PAGAR POR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 314 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | | DIFERENCIAS GRAVADAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 316 | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 318 | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 320 | | DEL EXTERIOR | | | |
| (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | SUBTOTAL DEL 011 AL 012 | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | | | | | | |

DEBITOS Y GASTOS

| | | | | COSTO | | GASTO | |
|---|--------------|---------|-----|--|--|-------|--|
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PASADOS POR ANTIPODADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | APORTES EN BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (ANTICIPACIÓN) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (II) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JURISDICCIÓN PATRONAL | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | RELACIONADOS | LOCALES | 321 | PARA DEBENDOS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 322 | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| OTRAS | RELACIONADOS | LOCALES | 323 | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 324 | | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 325 | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 326 | | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 327 | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 328 | | LOCAL | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 329 | | DEL EXTERIOR | | | |
| | DEL EXTERIOR | 330 | | LOCAL | | | |
| (I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | RENTAS PERCIBIDAS DE ACTIVOS | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | RELACIONADAS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | NO RELACIONADAS | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | |
| CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 412 | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| | DEL EXTERIOR | 414 | | | | | |

