

33947

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2006 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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 (011+012+013+014) 018 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE INGRESOS
CAJA, BANCOS 311 + 44 049,85
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
Cuentas y documentos por cobrar corrientes 313 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 314 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 315 + 49 139,99
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 316 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 317 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 318 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 319 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE 320 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 4 532,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 5 145,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 130 931,34

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 24 608,55
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 21 131,26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + 272 941,60
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 130 931,34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 726 +
COMBUSTIBLES 728 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 732 +
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +
TRANSPORTE 734 +
PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +
PARA DESAHUCIO 739 +
PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
OTRAS PROVISIONES 743 +
LOCAL 745 +
DEL EXTERIOR 747 +
LOCAL 749 +
DEL EXTERIOR 751 +
LOCAL 753 +
DEL EXTERIOR 755 +
LOCAL 757 +
DEL EXTERIOR 759 +
LOCAL 761 +
DEL EXTERIOR 763 +
LOCAL 765 +
DEL EXTERIOR 767 +
LOCAL 769 +
DEL EXTERIOR 771 +
LOCAL 773 +
DEL EXTERIOR 775 +
LOCAL 777 +
DEL EXTERIOR 779 +
LOCAL 781 +
DEL EXTERIOR 783 +
LOCAL 785 +
DEL EXTERIOR 787 +
LOCAL 789 +
DEL EXTERIOR 791 +
LOCAL 793 +
DEL EXTERIOR 795 +
LOCAL 797 +
DEL EXTERIOR 799 +
OTRAS PÉRDIDAS 798 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 799 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 799 +
GASTOS DE GESTIÓN 799 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 799 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 231 839,29
TOTAL ACTIVO FIJO 305 = 121 654,58
TOTAL DEL ACTIVO 339 = 354 693,87

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 2 000,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 376 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 800,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 = 1 200,00
ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +
OTRAS 382 +
REACIONADOS
LOCALES 383 +
DEL EXTERIOR 384 +
NO REACIONADOS
LOCALES 385 +
DEL EXTERIOR 386 +
REACIONADOS
LOCALES 387 +
DEL EXTERIOR 388 +
NO REACIONADOS
LOCALES 389 +
DEL EXTERIOR 390 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 354 693,87
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar corrientes
REACIONADOS
LOCALES 411 +
DEL EXTERIOR 412 +
NO REACIONADOS
LOCALES 413 + 757,16
DEL EXTERIOR 414 +

Superintendencia de Compañías
Presidencia de Cuenca
27 FEB 2011
Rebeca Alvarado Delgado

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		415 +	175.961,33	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	9.272,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		418 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	120.377,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-	782 +	-
		418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	784 +	17.409,08
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	400,00
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	788 +	1.282,91
NO RELACIONADOS		421 +	65,51	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	790 +	27.362,78
		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	21.462,73
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	4.719,46	TOTAL COSTOS	797 =	232.710,07		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	3.332,39	TOTAL GASTOS	798 =	275.983,38		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799 =	513.693,45		
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-
PROVISIONES		428 +	2.186,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 =	307.738,91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CARGO PLAZO		441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801 =	22.209,24	
RELACIONADOS		442 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799<0	802 =	-	
NO RELACIONADOS		443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	3.332,39	
		444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812 (-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	-	
RELACIONADOS		446 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	-	
NO RELACIONADOS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	-	
		448 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]	817 +	-	
RELACIONADOS		450 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	-	
NO RELACIONADOS		451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	-	
		452 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	-	
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	UTILIDAD GRAVABLE		829 =	18.877,85	
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	PÉRDIDA		830 =	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		488 =	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	-	
PASIVOS DIFERIDOS		475 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	18.877,85	
OTROS PASIVOS		489 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	4.719,46	
TOTAL DEL PASIVO 430+489+479+488		490 =	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	-	
PATRIMONIO NETO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		852 (-)	3.145,44	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	-	
RESERVA LEGAL		507 +	1.674,25	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	-	
OTRAS RESERVAS		508 +	30.722,32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	1.574,02	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 =	1.538,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	14.158,39					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 =	46.954,96					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+500		599 =	354.693,87	PAGO PREVIO (Informativo)		899	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		MULTA		899		USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+ 1.574,02				
INTERÉS POR MORA		903	+ -				
MULTA		904	+ -				
TOTAL PAGADO		899	= 1.574,02				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 1.574,02				
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
808	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: *Leonardo Picon*
 CONTADOR: *Freddy Cochacreta*

NOMBRE: *Leonardo Picon* NOMBRE: *Freddy Cochacreta*
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *0103577607* 199 RUC No.: *0103758546001*

