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

RESOLUCIÓN No. (Publicada 2005-1520)

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1891918094001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GUEVARA VASCONCA LTDA

203 EXPEDIENTE: 37879

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	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			311	+		
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	42016,31	
		DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	8423,58	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	4781,54	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	55281,43	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+		
MUEBLES Y ENSERES			343	+	7610,89	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	6322,58	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	2500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	2737,85	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	13185,94	
TERRENOS			349	+		
OBRAS EN PROCESO			350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351	=	5985,38	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		
	OTRAS		382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		
		DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		
		DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		
		DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		
		DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393	=		
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	61266,81	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	51757,91	
		DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+		
EXPORTACIONES NETAS			603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+		
	DE OTRAS LOCALES		610	+		
	DEL EXTERIOR		611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+		
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+		715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+		716	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+		718	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+		720	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+		722	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+		724	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+		726	+	
COMBUSTIBLES		720	+		728	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+		730	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+		732	+	
TRANSPORTE		723	+		734	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		736	+	
	PARA DESAHUCIO	725	+		738	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				740	+	
	OTRAS PROVISIONES	727	+		742	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	728	+		744	+	
	DEL EXTERIOR	729	+		746	+	
COMISIONES	LOCAL	730	+		748	+	
	DEL EXTERIOR	731	+		750	+	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	732	+		752	+	
	DEL EXTERIOR	733	+		754	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	734	+		756	+	
	DEL EXTERIOR	735	+		758	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	736	+		760	+	
	DEL EXTERIOR	737	+		762	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	738	+		764	+	
	NO RELACIONADAS	739	+		766	+	
OTRAS PÉRDIDAS		740	+		768	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		741	+		770	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		742	+		772	+	
GASTOS DE GESTIÓN					774	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					775	+	
					776	+	

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1020

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	58944,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	3642,18
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					798	=	3642,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	=	3642,18
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	110702,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR ACCIONISTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0			801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	=	3642,18
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE					829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	
TOTAL DEL PASIVO 429+459+479+480			499	=	110702,01	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) 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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		851-852-853-854-855-856>0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	46793,02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		851-852-853-854-855-856<0			869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3642,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	49435,20								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			699	=	61266,81	PAGO PREVIO (Informativo)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: Alba [illegible]

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1

199 RUC No.: 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS AMBATO
30 ABR 2009
[illegible] Tobar