SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 30 0066273

100 EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: MES 12 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30006478 8

200 CLASIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990634742001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA INVERSIONES SURBANAS CIA LTDA SA

203 EXPEDIENTE: 43536

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	650,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN			328	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	650,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	
MUEBLES, ACTUALIZAR, BARCAZAS Y SIMILARES			342	
MUEBLES Y ENSERES			343	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	4.800,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	
TERRENOS			349	1.088,20
OBRAS EN PROCESO			350	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	5.888,20
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLE)				
BARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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			397	
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397		399	6.538,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA IVA			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 PERSONAS LOCALES			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE SEGUROS 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)			651	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652	

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	705		
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 (RL 635)	715		
APORTES SOCIALES, REFRIGERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (RL 635)	717		716
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718		719
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	721		722
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
COMISIONES	729		730
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731		732
SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
TRANSPORTE	735		736
PROVISIONES	PARA JUBILACIONES PATRONALES	737	738
	PARA INDEMNIZACIONES LABORALES	739	740
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	742
	OTRAS PROVISIONES	743	744
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	746
	DEL EXTERIOR	747	748
COMISIONES	LOCAL	749	750
	DEL EXTERIOR	751	752
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	754
	DEL EXTERIOR	755	756
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS: LOCAL	757	758
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759	760
	NO RELACIONADOS: LOCAL	761	762
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763	764
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	766	765
	NO RELACIONADOS	767	768
OTRAS PÉRDIDAS		769	770
SINIESTROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CUOTAS)		771	772
GASTOS INCURRIDOS POR ASESORÍAS TÉCNICAS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	774
GASTOS DE GESTIÓN			775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

20 OCT 2006

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MARCO ELABORACIÓN: TABULA S.A. TELÉF. 2815 295 R.U.C. 1791251237001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0136 de 01-15-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0066273

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410			GASTOS DE VENTA		777			775	
	DEL EXTERIOR	411			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778			780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781			783	
	DEL EXTERIOR	418				RIO INTERNA	782			784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419			AMORTIZACIONES		785			787	
	DEL EXTERIOR	420			AGOTAMIENTO ESPECIALES		787			789	
	LOCALES	421			PÉRDIDA POR OTROS REMEDIOS		788			790	
	DEL EXTERIOR	422			PÉRDIDA POR OTROS BIENES		791			792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS		793			795	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO CORRIENTE		424			TOTAL GASTOS					796	
TRANSFERENCIAS POR PAGAR (OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS			(727+796)		799	
CRÉDITO A MUTUO		426									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427			SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
PROVISIONES		428			PAGO POR REMEDIO DOMO REEMBOLSO (INFORMATIVO)					797	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			PAGO POR REMEDIO DOMO REEMBARGO (INFORMATIVO)					798	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442			UTILIDAD DEL EJERCICIO	(799-799-0)				801	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(799-799-0)				802	
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					817	01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) NO GRAVADOS PERCIBIDOS EXENTOS	(801-802)				813	02
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTAS	(otros 804+805+806+807+808)				813	03
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447		4.062,28	(+) 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 ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formato 103 DIVIDENDOS)					817	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	04
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ SUCURSAL (OTRAS CUENTAS RELACIONADAS)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	06
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	07
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			UTILIDAD GRAVABLE					828	
OTRAS PROVISIONES		458			PÉRDIDA					829	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		4.062,28	UTILIDAD ASIGNADA A CAPITALIZAR					841	
PASIVO DIFERIDO		460			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	
OTROS PASIVOS		461			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	
TOTAL DEL PASIVO	429+449+459+460	462		4.062,28	(-) ANTICIPO PAGADO					851	08
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	13
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES POR GANANCIAS EXTRAORDINARIAS					853	14
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	01		(-) DISTRIBUCIÓN POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	11
RESERVA LEGAL		507		3,49	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	12
OTRAS RESERVAS		508		1.667,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + C				858	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		513		1,39							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIO ANTERIORES		514	02		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + C				868	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516	03		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		2.475,92	PAGO PREVIO (Bancos/Interior)					880	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	462+599	599		6.538,20							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	888	USD		MULTA	889	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890	
INTERÉS POR MORA	891	
MULTA	892	
TOTAL PAGADO	896	
MONTO EN CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	USD
SEGÚN NOTAS DE CRÉDITO	894	USD
SEGÚN NOTAS DE CRÉDITO	897	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

309	NC No		310	NC No		312	NC No		314	NC No	
270	USD		311	USD		313	USD		315	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

316	Retención		318	Retención	
317	USD		319	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Firma del contribuyente

Firma del contador

NOMBRE: [illegible]

CÓDIGO DE DOCUMENTO DE PAGO: 1 1 4 9 6 1 5 1 0 0 1 0 3 0 0 4 2 3 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TATIRI S.A. TELF.: 2253 820 R.U.C.: 1790118470001 RESOLUCIÓN No. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SOCIEDADES
20 OCT 2010
Ab. J. Burbano Tobar
SECRETARIO GENERAL

RAZÓN DEL PAGO DE FECHA 2010-10-20 HORA
30 - 035 - 309458 - 7
Valor:8.0.00# CAJA:0101 REF:1460210 Cnt:0.75 GFE