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. 0066274

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30006 4803

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0991063474 2001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA INVERSIONES UREÑAS, GUERRA S.A.

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	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	
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	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	650,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	
MAQ., EQUIPOS, MUEBLES Y SIMILARES		342	+	
MUEBLES Y ENSERES		343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		346	+	4.300,00
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	1.083,20
TERRENOS		349	+	
OBRAS EN PROCESO		350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO		399	+	5.383,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+	
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	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+399+379+397	399	+	6.533,20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	
	NO RELACIONADOS 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 RECIBIDOS 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)	681		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682		

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 DEL IESS	715	+		716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+	
COMBUSTIBLES	729	+		730	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	
TRANSPORTE	735	+		736	+	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+	
PARA DESAHUCIO	739	+		740	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				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	+	
DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
NO RELACIONADOS LOCAL	761	+		762	+	
DEL EXTERIOR	763	+		764	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+		766	+	
NO RELACIONADAS	767	+		768	+	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+	
GASTOS DE GESTIÓN				776	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778	+	

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0708 & 01-10-06

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. 0066274

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	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
		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	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						764		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						765		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						766		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-798>0			801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-798<0			802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Anexo 008			812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Anexo 009-010-011-012			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	4.062,25	(+) 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 Formula (815)*15%/((699-815)+(812-813))						817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de enlace)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE						839	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA						836	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	4.062,25	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS			453	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+453	499	+	4.062,25	(-) ANTICIPO PAGADO						531	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						552	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			531	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			535	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						690	(-)	
RESERVA LEGAL			547	+	7,47	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						556	(-)	
OTRAS RESERVAS			549	+	1.064,06	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			698	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1,97									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			699	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						578	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	2.475,52									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	6.538,20	PAGO PREVIO (Informativo)								

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			
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

905	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

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERIDICOS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de RLC.L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0170131913 6193

RUC No.: 0190119407173130001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO SOCIEDADES 20 OCT 2010 José A. Bustillos Falcón GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0744 [illegible]

RECIBO DE PAGO FECH 2010-10-20 [illegible]

30 - 035 - 309459 - 4

Valor: $ 0.0000 [illegible] MF:965010 Cm:0.75 IVE