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. 0080402

100 JURISDICCIÓN DEL CONTRIBUYENTE

102 2009 01

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 DE DETERMINACIÓN DE PARTICIPACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790983209001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERLINMO S.A

203 EXPEDIENTE 43142

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 010 +

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS			311	
INVERSIONES CORRIENTES			312	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	313	
		DEL EXTERIOR	314	
	RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
COMPRAS DE CLIENTES RELACIONADOS			321	
PAGOS REALIZADOS POR ADELANTO DE MERCADERÍA			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			326	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			328	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	
MATERIALES, PRODUCTOS, REPUESTOS Y MERCADERÍAS - ACTIVO FIJO			330	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			331	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (SUMAR DEL 311 AL 332)			333	
ACTIVO FIJO				
TERRENOS (NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN)			341	
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS			342	1.027.37
MUEBLES Y ENSERES			343	
VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO MÓVIL			344	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EXCEPTO INMUEBLES)			346	225.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)			347	
TOTAL ACTIVO FIJO (SUMAR DEL 341 AL 347)			349	1.027.37
ACTIVO DIFERIDO (AMORTIZABLE)				
GASTOS ORGANIZACIÓN Y PREOPERACIONALES			371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			372	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (ACTIVOS FIJOS)			373	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO (SUMAR DEL 371 AL 373)			374	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			377	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO Y OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (SUMAR DEL 374 AL 377)			378	75.00
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	
DEPRECIACIÓN CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO			391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO (SUMAR DEL 381 AL 392)			397	
TOTAL DEL ACTIVO (339+349+378+397)			399	1.027.37

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	
		DEL EXTERIOR	416	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	417	
		DEL EXTERIOR	418	

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	
DESCUENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR			608	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS CIAS. Y APORTACIONES	DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS		609	
	DE OTRAS RENTAS EXENTAS	LOCALES	610	
		DEL EXTERIOR	611	
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS			612	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612			699	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	
INGRESOS NO PERMITIDOS COMO INTERCAMBIOS (INFORMATIVO)			692	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA PRODUCIDA O POR EL SUJETO PASIVO	721		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MERCADERÍA PRODUCIDA POR EL SUJETO PASIVO	722		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	723		701
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA PRODUCIDA O POR EL SUJETO PASIVO	725		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	726		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	727		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	728		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	729		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734		
MANO DE OBRA DIRECTA	735		736
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	737		738
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN IVA - RENTA GRAVADA RECEPTOR	739		740
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	741		742
HONORARIOS PROFESIONALES	743		744
REMUNERACIÓN A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		746
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	747		748
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	749		750
COMBUSTIBLES	751		752
DEPRECIACIÓN (PROLONGADA)	753		754
AMORTIZACIÓN (MAS INFLADA)	755		756
OTROS GASTOS	757		758
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	759	760
	PARA DESAHUCIO	761	762
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		763
	OTRAS PROVISIONES	764	765
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	766	767
	DEL EXTERIOR	768	769
COMISIONES	LOCAL	770	771
	DEL EXTERIOR	772	773
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	774	775
	DEL EXTERIOR	776	777
DEPRECIACIÓN ACELERADA		778	779
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		780	781
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		782	783
OTRAS PÉRDIDAS		784	785
REGALÍAS Y DERECHOS DE AUTOR		786	787
GASTOS NO DEDUCIBLES (INFORMATIVO)		788	789
GASTOS EXENTOS		790	791
EXPORTACIONES, CONSTRUCCIONES Y OTROS		792	793

COPIA 2 - PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO E LA BORACIÓN: TASKI S.A. TELF. 2433 [illegible] R.U.C. 1[illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-[illegible]

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. 0060402

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - COMERCIAL	LOCALES	415											
	DEL EXTERIOR	416											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417											
	DEL EXTERIOR	418											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	419										
		DEL EXTERIOR	420										
	PROVISIONES	LOCALES	421										
		DEL EXTERIOR	422										
ANTICIPOS DE CLIENTES			423										
PROVISIONES PARA PAGAR A EMPLEADOS			424										
PROVISIONES PARA PAGO A TERCEROS			425										
OTRAS PROVISIONES			426										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429										
PASIVO A LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	443										
		DEL EXTERIOR	444										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	446										
		DEL EXTERIOR	447										
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO		LOCALES	448										
		DEL EXTERIOR	449										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADAS	LOCALES	450										
		DEL EXTERIOR	451										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	452										
		DEL EXTERIOR	453										
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL			454										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			455										
OTRAS PROVISIONES			456										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459										
PASIVO DIFERIDO			470										
SUMA DE PASIVOS			479										
TOTAL DEL PASIVO	420+459+479+489		499										

CAPITAL PROPIO													
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			502										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL			503										
SUPERÁVIT POR VALUACIÓN			504										
UTILIDAD DEL EJERCICIO			505										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			506										
TOTAL PATRIMONIO NETO			509										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509		599										

INGRESOS POR VENTAS			777										
(-) COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS			778										
UTILIDAD BRUTA			779										
(-) GASTOS OPERACIONALES	ADMINISTRATIVOS		781										
	VENTAS		782										
	FINANCIEROS		783										
UTILIDAD OPERACIONAL			789										
OTROS INGRESOS			790										
OTROS EGRESOS			791										
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTOS			792										
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			793										
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS			794										
(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			795										
UTILIDAD LIQUIDA			796										
(-) RESERVA LEGAL			797										
UTILIDAD LIQUIDA DISPONIBLE			798										

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			614										
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			615										
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			616										
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS			617										
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA			618										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			619										
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			620										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			621										
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF			622										
(-) DEDUCCIÓN POR PRODUCTOS TÍPICOS			623										
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			624										
(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS PERSONAL DISCAPACIDAD O CAPACIDAD			625										
UTILIDAD GRAVABLE			626										
PÉRDIDA			627										
(-) UTILIDAD EN EMPLEADOS Y CAPACITADOS			628										
(-) IMPUESTO A LA RENTA			629										
(-) IMPUESTO CAUSADO			630										
(-) ANTICIPO PAGADO EN CALIDAD DE RETENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL			631										
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO APLICADAS			632										
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			633										
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			634										
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	629 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 > 0		639										
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	629 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 < 0		649										
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			679										
INGRESOS GRAVADOS			699										

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		801										
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802										
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			41										
(-) INGRESOS EXENTOS			811										
(-) INGRESOS EXENTOS POR APLICACIÓN DE CONVENIOS INTERNACIONALES			812										
(-) INGRESOS PARA REINVERSIÓN			813										
(-) INGRESOS POR DIVIDENDOS ACCIONES			814										
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			815										
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816										
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			817										
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS			818										
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA			819										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			820										
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			821										
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			822										
(-) DEDUCCIÓN POR PRIMERA VEZ NIIF			823										
(-) DEDUCCIÓN POR PRODUCTOS TÍPICOS			824										
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			825										
(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS PERSONAL DISCAPACIDAD O CAPACIDAD			826										
UTILIDAD GRAVABLE			827										
PÉRDIDA			828										
(-) UTILIDAD EN EMPLEADOS Y CAPACITADOS			829										
(-) IMPUESTO A LA RENTA			830										
(-) IMPUESTO CAUSADO			831										
(-) ANTICIPO PAGADO EN CALIDAD DE RETENCIÓN EN EL EJERCICIO FISCAL			832										
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO APLICADAS			833										
(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			834										
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			835										
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 > 0		839										
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 < 0		849										
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879										
INGRESOS GRAVADOS			899										

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO C	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de ser posible si paga en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR									PRINCIPAL	902	USD		
(-) RECAUDACIÓN FORZOSA										903	USD		
(-) ANTICIPO										904	USD	10,00	
TOTAL PAGADO										999	USD		
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE PARA PRÓXIMO AÑO										905	USD	7,3.40	
SOLICITO DEVOLUCIÓN										906	USD		
SOLICITO NOTAS DE CRÉDITO										907	USD		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	DÓLARES	USD	910	DÓLARES	USD	912	DÓLARES	USD	914	DÓLARES	USD	916	DÓLARES	USD
909	USD	USD	911	USD	USD	913	USD	USD	915	USD	USD	917	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	DÓLARES	USD	920	DÓLARES	USD	922	DÓLARES	USD	924	DÓLARES	USD	926	DÓLARES	USD
919	USD	USD	921	USD	USD	923	USD	USD	925	USD	USD	927	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS CONSTAN EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTA DECLARACIÓN, LOS MISMOS QUE SON VERDADEROS Y ESTOY RESPONSABLE POR ELLOS.

FIRMA DEL CONTADOR O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

C.I.: [illegible]

NOMBRE: [illegible]

C.I.: [illegible]

FECHA: 27 MAY 2010

0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: DEBIT S.A. TELF.:2813 303 R.U.C.: 1790718157001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0208 A.G.: 12-09