

46382

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0012284		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
102 AÑO 2006		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE		
201 RUC 17909319000001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INDOMESTICA SA		205 EXPEDIENTE 46382		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	8.538,18			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR 314 +				RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR 316 +				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR 318 +				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +				DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR 320 +				DE OTRAS LOCALES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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 333 =			8.571,70			
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			24.262,17			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +						
MUEBLES Y ENSERES 343 +						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +						
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			18.904,26			
TERRENOS 349 +			3.707,52			
OBRAS EN PROCESO 350 +						
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 =			9.065,43			
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 CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +			PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
		DEL EXTERIOR 384 +				PARA DESAHUGO
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES	
		DEL EXTERIOR 386 +			OTRAS PROVISIONES	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL
		DEL EXTERIOR 388 +				DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +			COMISIONES	LOCAL
		DEL EXTERIOR 390 +				DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES 391 +			INTERESES BANCARIOS	LOCAL
		DEL EXTERIOR 392 +				DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES 393 +			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS
		DEL EXTERIOR 394 +				NO RELACIONADOS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 395 +			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 396 =			RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO 397 =			NO RELACIONADAS			
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +			OTRAS PÉRDIDAS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
		DEL EXTERIOR 412 +				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 +			GASTOS DE GESTIÓN	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
		DEL EXTERIOR 414 +				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]