

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **005777**

RESOLUCIÓN N° NAC-068ER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007, IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO, N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 111742516400001, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: PANAMA TRUCK IMPORTADORA, EXPEDIENTE

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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	+	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					+	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					+	
RELACIONADOS	LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					+	
	DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS					+	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					+	
RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			DE OTRAS LOCALES					+	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR					+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REFUEJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					(-)	
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					+	
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					+	
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES					+	
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	
RELACIONADOS	LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES					+	
	DEL EXTERIOR			TRANSPORTE					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL					+	
	DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO					+	
RELACIONADOS	LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES					+	
	DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES					+	
	DEL EXTERIOR			COMISIONES					+	
RELACIONADOS	LOCALES			INTERESES BANCARIOS					+	
	DEL EXTERIOR			RELACIONADOS					+	
NO RELACIONADOS	LOCALES			NO RELACIONADOS					+	
	DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				OTRAS PÉRDIDAS					+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					+	
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					+	
				GASTOS DE GESTIÓN					+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	
PASIVO CORRIENTE										
RELACIONADOS	LOCALES									
	DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS	LOCALES									
	DEL EXTERIOR									

ARRENDAMIENTO DE BIENES
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 LOCAL DEL EXTERIOR
 LOCAL
 2-8 ABO. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

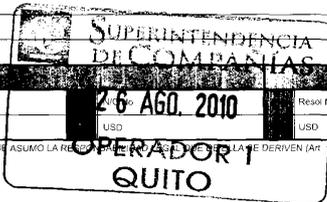
SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.				
RESOLUCIÓN N° NAC-0GER2008-1520								
DELEGACIONES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
INSTRUMENTOS DE DEBITO	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+	784
RELACIONADOS	LOCALES		+	AMORTIZACIONES	785	+		+
	DEL EXTERIOR		+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		+
	DEL EXTERIOR		+	PAGOS POR OTROS BIENES		+		+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+			=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+			=		
CRÉDITO A MUTUO			+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES		+					
	DEL EXTERIOR		+					
NO RELACIONADOS	LOCALES		+					
	DEL EXTERIOR		+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
	DEL EXTERIOR		+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)-[(813-816)x15%]]		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
	DEL EXTERIOR		+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+					
PROVISIONES PARA DESMOLUCIO			+					
OTRAS PROVISIONES			+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	UTILIDAD A REVENIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
			-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
(+) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
RESERVA LEGAL			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	BALDO A FAVOR CONTINUENTE	848	849	850	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		919	+					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		894	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		894+894	894	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA		USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	--	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD



NIC No	Resol No						
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE DERIVEN (Art. 91 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

RUC No

0 0 1