SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0002833

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	2008	104	
201 RUC	1791[illegible]001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	[illegible] S.A.
203 EXPEDIENTE	[illegible]		

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

[illegible]	011	—	[illegible]	013	—
[illegible]	012	—	[illegible]	014	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
[illegible]	311	12,133.01
[illegible]	312	17,540.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	313	—
	314	—
	315	25,332.12
	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	317	—
	318	—
	319	—
	320	—
[illegible]	321	—
[illegible]	322	6,574.31
[illegible]	323	3,514.30
[illegible]	325	—
[illegible]	326	—
[illegible]	327	—
[illegible]	328	—
[illegible]	329	—
[illegible]	330	—
[illegible]	331	2,454.85
[illegible]	332	8,338.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	89,250.37
ACTIVO FIJO		
[illegible]	341	—
[illegible]	342	—
[illegible]	343	10,713.30
[illegible]	344	2,045.61
[illegible]	345	4,301.25
[illegible]	346	32,631.67
[illegible]	347	817.42
[illegible]	348	44,376.21
[illegible]	349	—
[illegible]	350	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6,719.41
ACTIVO DIFERIDO		
[illegible]	371	—
[illegible]	373	—
[illegible]	375	—
[illegible]	377	—
[illegible]	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	—
	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — RELACIONADOS — LOCALES	383	35,376.51
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	—
[illegible]	391	—
[illegible]	392	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	35,976.51
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	151,646.91

PASIVO

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	413	1,479.26
DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

[illegible]	601	153,252.01
[illegible]	602	—
[illegible]	603	—
[illegible]	604	—
[illegible]	605	68.37
[illegible]	606	—
[illegible]	607	—
[illegible]	608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	—
	610	—
	611	—
[illegible]	612	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	153,320.38
[illegible]	691	—
[illegible]	692	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
[illegible]	701	—		
[illegible]	702	23,044.48		
[illegible]	703	—	704	—
[illegible]	705	—		
[illegible]	706	—		
[illegible]	707	—		
[illegible]	708	—		
[illegible]	709	—		
[illegible]	710	—		
[illegible]	711	—		
[illegible]	712	—		
[illegible]	713	—		
[illegible]	715	—	716	47,372.30
[illegible]	717	—	718	10,955.51
[illegible]	719	—	720	8,177.61
[illegible]	721	—	722	4,250.64
[illegible]	723	—	724	—
[illegible]	725	—	726	3,280.00
[illegible]	727	—	728	6,483.85
[illegible]	729	—	730	4,090.54
[illegible]	731	—	732	180.11
[illegible]	733	—	734	3,363.01
[illegible]	735	—	736	1,250.22
PROVISIONES	737	—	738	—
	739	—	740	—
			742	—
	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	—	746	—
DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES — LOCAL	749	—	750	867.67
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	—
[illegible]	769	—	770	—
[illegible]	771	—	772	448.21
[illegible]	773	—	774	—
[illegible]			775	1,950.45
[illegible]			776	1,342.77

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible]

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 30 0002833

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2009-1520

OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE			115		15.502,01				775		2.466,04
			416						776		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			417		47.900,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			782		
			418						784		1.484,34
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			419						785		
			420						786		67,-
			421		4.436,58				788		36.075,24
			422						787		
			423		3.914,13	TOTAL COSTOS	797	19.444,45			
			424		4.431,33	TOTAL GASTOS			798		146.359,51
			425			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)		799		165.803,96
			426						754		
			427						755		
			428		4.436,58				756		
			429		30.170,46						
			431			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALIZADO			432			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 (799)		801		17.977,-
			433		21.175,-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698 (798)		802		
			434			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			871		2.551,-
OBLIGACIONES CONTRATISTAS FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435			(-) DIVIDENDOS EXENTOS			872		
			436			(-) 25% DEDUCCIÓN INCREMENTO NETO EMPLEADOS			873		
PRESTAMO DE ACCIONISTAS			437		3.100,00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			874		
			438			(-) PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES			875		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			439			(-) OTRAS DEDUCCIONES			876		
			440		49.400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			877		
			441			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			878		
			442			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR			879		
			443			(+) 25% DEDUCCIÓN INCREMENTO NETO EMPLEADOS			880		
			444			(+) OTROS			881		
			445			UTILIDAD GRAVABLE			848		14.456,77
			446			PÉRDIDA			849		
			447		80.675,46	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS			842		
			448			(-) DEDUCCIÓN POR INVERSIONES			843		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489		599		130.253,13	(-) OTRAS REBAJAS			844		7.444,77
PATRIMONIO NETO						(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES			845		7.014,00
			451		693,00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			846		
			452			(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS A TERCERA EDAD			847		
			453		10.000,00				848		
			454		1.781,-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 853 - 855 - 857 - 859 =		699		452,16
			455		7.448,00						
			456			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 853 - 855 - 857 - 859 =		849		
			457		13.744,00						
			458		15.641,00	ANTICIPO PRIMER AÑO			974		
TOTAL PATRIMONIO NETO			299		49.307,-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		399		179.560,13				849		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Administración Tributaria)

IMPUESTO	997	05	INTERES	998	0,00	MULTA	999	0,00	TOTAL	0,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de impuestos al pago en ventanillas autorizadas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	452,16
INTERESES	998	
MULTAS	999	
TOTAL PAGADO	899	452,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

901		915		902		916		903		917		904		918	
905		919		906		920		907		921		908		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

931		945		932		946		933		947		934		948	
935		949		936		950		937		951		938		952	

RUC/RISE		RUC/RISE	
799		799	

AGENTE RETENCIÓN

CONTADOR

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Fecha de recepción: 2009-04-15 Nº. RECIBO: 0001 0001 0 1

ESPACIO PARA USO EXCLUSIVO DE LA ENTIDAD RECEPTORA

Fecha de recepción: 2009-04-15 Nº. RECIBO: 0001 0001 0 1

ESTE FORMULARIO NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO DE RECEPCIÓN DEL BANCO AUTORIZADO

ESTE FORMULARIO NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO DE RECEPCIÓN DEL BANCO AUTORIZADO

ESTE FORMULARIO NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO DE RECEPCIÓN DEL BANCO AUTORIZADO

ESTE FORMULARIO NO TIENE VALIDEZ SIN EL SELLO DE RECEPCIÓN DEL BANCO AUTORIZADO