

49.414

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. 30 0017698

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 171913016143010101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INGENIERIA DOÑA CARMEN SA. EXPEDIENTE 49414

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS	311	+	871,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	3.108,80					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1.688,96	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	17.953,01	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	810	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	811	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	1.477,27					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	111,20	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812			899	=	16.817,81		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801		-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802		-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	-	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	701	+	-	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	702	+	-	-	GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	703	+	-	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.968,65	704	+	-	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	705	+	-	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	177.392,90	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706 (-)		-					
ACTIVO FIJO				707	+	-	-					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	9.499,11	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1.020,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		5.284,27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		-					
TERRENOS	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-	718	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	-	719	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	5.234,84	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-	720	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	6.826,40		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	723	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	3.370,03	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	-	726	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	+	-	728	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	COMBUSTIBLES	730	+	-	730	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		2.358,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	731	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.011,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-	734	+	63,00		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	738	+	-	738	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-		
OTRAS	382	+	-	PARA DEBAHUCIO	739	+	-	740	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	745	+	-	745	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	749	+	-	750	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	751	+	-	752	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	754	+	159,20
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	755	+	-	756	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		-	RELACIONADOS	757	+	-	758	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	759	+	-	760	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	LOCAL	762	+	-	762	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	128.339,66	DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-		
PASIVO				RELACIONADAS	765	+	-	765	+	-		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	2.393,26	OTRAS PERDIDAS	769	+	-	770	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-	772	+	904,26
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	776	+	110,00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	+	-	778	+	2.893,05		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 01 ABR 2009
OPERADOR 3 CAU

