

SRI

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
FORMATARIO 101DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION
DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

RESOLUCION N° HAC-0004800-0004

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 70 0038036

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Expediente bajo norma

2007 104 105

200 NÚC 1791249800001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACION HANIBAL BRO CCA 1708 303 EXPEDIENTE 51024

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE CAPITAL CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200000
OPERACIONES DE PAGO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
OPERACIONES DE INVEST. CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
OPERACIONES DE GESTIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105	RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIA	
(BENEFICIOS DEL 104)		RESERVA DE CAPITAL	
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA POR VALUACION, DEDUCCIONES Y OTROS	
300 ACTIVO		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
310 ACTIVO CORRIENTE	200000	E PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		TOTAL PATRIMONIO NETO	200000
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200000
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		(499 + 500)	200000
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO INTEGRAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		600 INGRESOS	
CRÉDITO INTEGRAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) ALTAZAR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO INTEGRAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) BAJAZAR		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 8%	
CRÉDITO INTEGRAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) REVER (info synthetis)		EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		HENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TURM. Y MERCAD. EN ALMACEN		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVENTARIO DE INVESTIGOS, HERMÁNTENAS Y ACCESORIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	
SEGURIDADES PAGADAS POR ANTICIPO		INGRESOS POR REEMBOLSO (informatico)	
ABRIMOS PAGADOS POR ANTICIPO		TOTAL INGRESOS	(SUMAR DEL 401 AL 599)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200000	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAZOS NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TIERRAS		IMPORTRACIONES (INCLUIDAS LAS PRODUCCIONES DE LA SOCIEDAD)	
EDIFICIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OBRAIS EN PROCESO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RAVES, AUTOMOVILES, MARCAS Y SIMILARES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
Equipos de computación y software		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANDEM/FIX		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BALAS DE INVENTARIOS	
(1) DEPRECACION ACUMULADA AD AGRADADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		SERVICIOS EN ALQUILER Y GRANDES INVESTIGACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SERVICIOS, EN ALQUILER Y GRANDES INVESTIGACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SOLIDARIDAD SOCIAL, producto fondo de reserva	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INVESTIGACIONES	
(4) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTO PREVISION PARA JUBILACION PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 + 368	HONORARIOS, COMISIONES Y DIBUTAS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		REINVESTIGACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARMONIZACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
BALZO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		MERCIENDADES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMISIONES Y SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		LUMINARIAS	
CLIENTES RELACIONADOS		ARrendamiento mercantil local	
DEUDORES POR RELACIONES		APRENDAZAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	
OTROS CLIENTES		BENEFICIOS Y RECURSOS (primas y costos)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		TRANSPORTE	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE GESTION (agencias o asociales, intermediarios y clientes)	
OTRAS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTOS DE VALOR	
OTROS ACTIVOS		ASAL. ENERGIA, LUZ, Y Telecomunicaciones	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ACTIVOS CONTINGENTES (informatico)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 369 + 370	DESPRECACION DE ACTIVOS FUERTES	
400 PASIVO		DEPRECACION ACUMULADA DE EQUIPO DE HOGAR, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	
PROVISIONES CUENTAS INCORRABLES		PROVISIONES CUENTAS INCORRABLES	
LOCALES		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL FUTURO	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		PERDIDA DEL FUTURO	
IR POR PAGAR DEL BILDERCIO		41 15% PARTICIPACION TRABAJOADORES	
CON EL IESS		41 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 807)	
CON EMPLEADOS		41 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cargo 806)	
PROVISIONES PARA APLICACIONES DE INVESTIGACIONES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PROVISIONES PARA APLICACIONES DE INVESTIGACIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUERTES	
PROVISIONES		PERDIDAS EN CARTERA	
CRÉDITO A ALQUILO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 8
LOCALS		PERDIDA DEL FUTURO	889 - 799 = 8
CELEXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJOADORES	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado cargo 807)	
DEL EXTERIOR		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado cargo 806)	
DEL EXTERIOR		21 15% IVA EN EL PAÍS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
TRANSF RENDIMOS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (el exterior)		(+) GASTOS INGRESOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		A DIFERENCIAS PERIODICAS DE OTRAS	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		3 OTRAS RENDIMOS EXENTOS 889-886=11%	
PROVISIONES PARA APLICACIONES DE INVESTIGACIONES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
PROVISIONES		(1) DEUDAZOS POR LEYES ESPECIALES	
CRÉDITO A ALQUILO		(1) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD GRANDE 889-883-004-045-100-007+006-009+018-011-012+013=	
470 PASIVO DIFERIDO		-PERDIDA 881-002-003-004-045-100-007+006-009+018-011-012+013=	
ANTICIPO CLIENTES		EL CAPITAL REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRANDE 814 - 818	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 858) = (817 - 858)	
480 OTROS PASIVOS		(1) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) RETENCIONES EN LA FUERTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) RETENCIONES POR SERVICIOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (informatico)		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	429 + 460 + 479 + 480	(1) CRÉDITO TIRADITO O EXIMENTA POR LEYES ESPECIALES	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DEBEN SER DEBERES (Art. 111 de la constitucion 2004 del I.E.S.)		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRIMERO AÑO (OPCIÓN A: 15% IRRET) conforme a ley (ver reverso). OPCIÓN B: 18.25% PTH(2x12%)y(100%IRAT)(14.7%IRET)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		INTERESES POR MORAS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		REMITO DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
		DETALLE DE INFORMACIONES	
		DETALLE DE COMPENSACIONES	
		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
		INICIO	
		FIN	
		DETALLE DE NOTAS	