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.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 1791245547001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Encantadora de los Andes Innovadas C.

203 EXPEDIENTE: 51358

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)	019	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	1.119,90	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	2.757,61	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	561,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	6.863,40	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	=	11.301,32	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+		
MUEBLES Y ENSERES		343	+	1.418,77	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	1.293,44	
TERRENOS		348	+		
OBRAS EN PROCESO		350	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	=	125,33	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		376	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		
	OTRAS	382	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		399	=	11.427,65	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	811,56	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+		
EXPORTACIONES NETAS		603	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	1.054,21	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+		
	DE OTRAS LOCALES	610	+		
	DEL EXTERIOR	611	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	1.865,77	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		698			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		697			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMBUSTIBLES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+				
TRANSPORTE	735	+				
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+				
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	738	+				
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+				
COMISIONES — LOCAL	748	+				
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+				
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+				
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL	757	+				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+				
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	+				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+				
OTRAS PÉRDIDAS	769	+			770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+				
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

Concepto			Casillero	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	130,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	5.770,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	5.900,49
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	5.900,49
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	
RESERVA LEGAL			507	+	205,34
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	4.418,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	552,89
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	5.577,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	11.477,65

Concepto		Casillero	Signo	Valor	Casillero	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	NO ACELERADA	783	+		784	+	146,88
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					798	=	1.008,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	=	1.008,19
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Concepto	Fórmula	Casillero	Signo	Valor
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	867,28
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	130,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	737,19
PÉRDIDA		839	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	184,30
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	745,71
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	561,41
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

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

Concepto	Fórmula	Casillero	Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
13 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL / FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	[illegible]	NOMBRE:	[illegible]
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	[illegible]	199 RUC No.	[illegible] 0 0 1

PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06