

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

203 EXPEDIENTE

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERNO

ESTABLISHED 1904

100

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				101					
CAJA, BANCOS				311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				102	+	14.560,00
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				+	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				+	-	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	-	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	-	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	259.768,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	-	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				+	-	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-	TOTAL INGRESOS				=	14.560,00	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	159,56							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					24.510,00	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	259.918,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	-
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	2.360,71	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				709	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				710	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	344,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				711	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	892,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				712	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				713	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	234,76	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				714	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				715	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	8.476,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				716	+	-
TERRENOS				349	+	730,84	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES				717	+	-
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)				718	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	1.810,27	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				719	+	6.320,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				720	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				721	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				722	+	1.514,59
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	COMBUSTIBLES				723	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	2.722,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				724	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	220,57	SUMINISTROS Y MATERIALES				725	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	2.502,00	TRANSPORTE				736	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	-		
	OTRAS		382	+	-		PARA DESAHUCIO		738	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		739	+	-		
		DEL EXTERIOR	384	+	-		OTRAS PROVISIONES		740	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	PROVISIONES	LOCAL		741	+	-		
		DEL EXTERIOR	386	+	-		DEL EXTERIOR		742	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	PROVISIONES	LOCAL		743	+	-		
		DEL EXTERIOR	388	+	-		DEL EXTERIOR		744	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	PROVISIONES	LOCAL		745	+	-		
		DEL EXTERIOR	390	+	-		DEL EXTERIOR		746	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	758	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				392	=	0,00			LOCAL	760	+	-	
TOTAL ACTIVO PASIVO				339+383+379+397	=	2.502,00			DEL EXTERIOR	761	+	-	
PASIVO									RELACIONADAS	762	+	-	
PASIVO CORRIENTE									NO RELACIONADAS	763	+	-	
									OTRAS PÉRDIDAS	764	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	-			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-			GASTOS DE GESTIÓN	773	+	144,96		
		DEL EXTERIOR	414	+	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+	211,42		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0004104					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	9850	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	782	+	-		
						NO ACCELERADA	783	+	124.99		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	784	+	113.02		
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	3.073.22		
			LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	902.42		
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	113.02		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	362.04	TOTAL COSTOS	788	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	155.56	TOTAL GASTOS	789	=	12.846.30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	=	12.846.30		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	62.24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	=	-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	=	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	374.59	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	=	-		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-7	800	=	1.723.20
			LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-8	800	=	-
			DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)	255.55	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	802	(-)	-
			DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	803	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		804	+	-
			DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		805	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	+	-
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	807	+	-
			LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		808	(-)	-
			DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		811	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		812	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				1.448.15	
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.448.15	
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				362.04	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	374.59	(-) ANTICIPO PAGADO				116.90	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	822.20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+	12.54	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-	
RESERVA LEGAL			507	+	422.31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-	42.66
OTRAS RESERVAS			509	+	262.585.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857			202.48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-					-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	858 - 859 - 860 - 861				