

SRi FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0268642

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2007 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 70121164 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL / Importadora de Lija 203 EXPEDIENTE 53296

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

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1096.376		
CAJA, BANCOS	311	+	36.726,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	800,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	39.773,67	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		LOCALES	315	+	151.096,32	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	504,55		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7.400,00	TOTAL INGRESOS	601 al 612	=	1096.376		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	18.733,00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+							
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	10.448,48						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	273.223,13						
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+		ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.717,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	36.406,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	1.140,78	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+	4.446,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	45.512,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
TERREÑOS	349	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
OBRAS EN PROCESO	350	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	368	=	48.252,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	455.787,63		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	7.381,09		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	101.185,78		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	375	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.552,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	46.183,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	170.811,18		
ACTIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	729	+	3.452,81		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PROMOCION Y PUBLICIDAD	731	+	2.557,69		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	382	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	37.168,56		
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	383	+	TRANSPORTE	735	+	2.044,79	
		DEL EXTERIOR	384	+					
		LOCALES	385	+	PARA JUBILACION PATRONAL	737	+		
		DEL EXTERIOR	386	+	PARA DESAHUCIO	738	+		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	387	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	OTRAS PROVISIONES	743	+		
		LOCALES	389	+	LOCAL	745	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	747	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391	+	LOCAL	749	+		
		DEL EXTERIOR	392	+	DEL EXTERIOR	751	+		
		LOCALES	393	+	LOCAL	753	+		
		DEL EXTERIOR	394	+	DEL EXTERIOR	755	+		
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	395	+	LOCAL	757	+		
		DEL EXTERIOR	396	+	DEL EXTERIOR	759	+		
		LOCALES	397	+	LOCAL	761	+		
		DEL EXTERIOR	398	+	DEL EXTERIOR	763	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	399	(-)		RELACIONADAS	765	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	399	+	14.139,40	NO RELACIONADAS	767	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	=	14.139,40						
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	235.112,63						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	769	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTION	775	+		
		LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+		
		DEL EXTERIOR	414	+					
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	415	+					
		DEL EXTERIOR	416	+					
		LOCALES	417	+					
		DEL EXTERIOR	418	+					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0268642	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		MAQUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		ACELERADA		782	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		790	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS		791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		792	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				799	
CREDITO A MUTUO				800	
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		BALANCE INFORMATIVO (INFORMATIVO)		794	
DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
DEL EXTERIOR		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				801	
PASIVO LARGO PLAZO				802	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799-0	
RELACIONADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799-0	
DEL EXTERIOR		(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
NO RELACIONADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	
DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		Formulas ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	
RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	
CREDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE		824	
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIOTIAL		PÉRDIDA		825	
PROVISIONES PARA DESARROLLO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
OTRAS PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
PASIVOS DEFERIDOS		(-) ANTICIPO PAGADO		851	
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	
CAPITAL TURBOTO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
(-) CAPITAL TURBOTO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	
RESERVA LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	
OTRAS RESERVAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO (Informativo)		890	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
INTERÉS		MULTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEBITIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908		910		912	
909		911		913	
914		915		916	
917		918		919	
920		921		922	
923		924		925	
926		927		928	
929		930		931	
932		933		934	
935		936		937	
938		939		940	
941		942		943	
944		945		946	
947		948		949	
950		951		952	
953		954		955	
956		957		958	
959		960		961	
962		963		964	
965		966		967	
968		969		970	
971		972		973	
974		975		976	
977		978		979	
980		981		982	
983		984		985	
986		987		988	
989		990		991	
992		993		994	
995		996		997	
998		999		1000	
1001		1002		1003	
1004		1005		1006	
1007		1008		1009	
1010		1011		1012	
1013		1014		1015	
1016		1017		1018	
1019		1020		1021	
1022		1023		1024	
1025		1026		1027	
1028		1029		1030	
1031		1032		1033	
1034		1035		1036	
1037		1038		1039	
1040		1041		1042	
1043		1044		1045	
1046		1047		1048	
1049		1050		1051	
1052		1053		1054	
1055		1056		1057	
1058		1059		1060	
1061		1062		1063	
1064		1065		1066	
1067		1068		1069	
1070		1071		1072	
1073		1074		1075	
1076		1077		1078	
1079		1080		1081	
1082		1083		1084	
1085		1086		1087	
1088		1089		1090	
1091		1092		1093	
1094		1095		1096	
1097		1098		1099	
1100		1101		1102	
1103		1104		1105	
1106		1107		1108	
1109		1110		1111	
1112		1113		1114	
1115		1116		1117	
1118		1119		1120	
1121		1122		1123	
1124		1125		1126	
1127		1128		1129	
1130		1131		1132	
1133		1134		1135	
1136		1137		1138	
1139		1140		1141	
1142		1143		1144	
1145		1146		1147	
1148		1149		1150	
1151		1152		1153	
1154		1155		1156	
1157		1158		1159	
1160		1161		1162	
1163		1164		1165	
1166		1167		1168	
1169		1170		1171	
1172		1173		1174	
1175		1176		1177	
1178		1179		1180	
1181		1182		1183	
1184		1185		1186	
1187		1188		1189	
1190		1191		1192	
1193		1194		1195	
1196		1197		1198	
1199		1200		1201	
1202		1203		1204	
1205		1206		1207	
1208		1209		1210	
1211		1212		1213	
1214		1215		1216	
1217		1218		1219	
1220		1221		1222	
1223		1224		1225	
1226		1227		1228	
1229		1230		1231	
1232		1233		1234	
1235		1236		1237	
1238		1239		1240	
1241		1242		1243	
1244		1245		1246	
1247		1248		1249	
1250		1251		1252	
1253		1254		1255	
1256		1257		1258	
1259		1260		1261	
1262		1263		1264	
1265		1266		1267	
1268		1269		1270	
1271		1272		1273	
1274		1275		1276	
1277		1278		1279	
1280		1281		1282	
1283		1284		1285	
1286		1287		1288	
1289		1290		1291	
1292		1293		1294	
1295		1296		1297	
1298		1299		1300	
1301		1302		1303	
1304		1305		1306	
1307		1308		1309	
1310		1311		1312	
1313		1314		1315	
1316		1317		1318	
1319		1320		1321	
1322		1323		1324	
1325		1326		1327	
1328		1329		1330	
1331		1332		1333	
1334		1335		1336	
1337		1338		1339	
1340		1341		1342	
1343		1344		1345	
1346		1347		1348	
1349		1350		1351	
1352		1353		1354	
1355		1356		1357	
1358		1359		1360	
1361		1362		1363	
1364		1365		1366	
1367		1368		1369	
1370		1371		1372	
1373		1374		1375	
1376		1377		1378	
1379		1380		1381	
1382		1383		1384	
1385		1386		1387	
1388		1389		1390	
1391		1392		1393	
1394		1395		1396	
1397		1398		1399	
1400		1401		1402	
1403		1404		1405	
1406		1407		1408	
1409		1410		1411	
1412		1413		1414	
1415		1416		1417	
1418		1419		1420	
1421		1422		1423	
1424		1425		1426	
1427		1428		1429	
1430		1431		1432	
1433		1434		1435	
1436		1437		1438	
1439		1440		1441	
1442		1443		1444	
1445		1446		1447	
1448		1449		1450	
1451		1452		1453	
1454		1455		1456	
1457		1458		1459	
1460		1461		1462	
1463		1464		1465	
1466		1467		1468	
1469		1470		1471	
1472		1473		1474	
1475		1476		1477	
1478		1479		1480	
1481		1482		1483	
1484		1485		1486	
1487		1488</			