

FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **050652**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **177933212860001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INVE SOCET** 203 EXPEDIENTE **53587**

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

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|-----|----------|---|-----|-----|-----------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 20,35 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 002 | + | --- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | | | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| RELACIONADOS | 312 | + | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 003 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 313 | + | --- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 004 | + | 27,479,33 |
| RELACIONADOS | 314 | + | --- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 005 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 315 | + | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 006 | + | --- |
| RELACIONADOS | 316 | + | --- | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR | 007 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 317 | + | --- | OTRAS RENTAS EXENTAS | 008 | + | --- |
| RELACIONADOS | 318 | + | --- | TOTAL INGRESOS | 009 | + | 27,479,33 |
| NO RELACIONADOS | 319 | + | --- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 010 | + | --- |
| RELACIONADOS | 320 | + | --- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 011 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 321 | + | --- | COSTOS Y GASTOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 322 | (-) | --- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 101 | + | 6,036,72 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 102 | + | --- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | 674,53 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 103 | + | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 104 | (-) | 6,036,72 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 105 | + | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | --- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 106 | + | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | 6036,72 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 107 | + | --- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 329 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 108 | (-) | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 109 | + | --- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO | 331 | + | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | (-) | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | 352,24 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 111 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 333 | = | 7,084,34 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 112 | (-) | --- |
| ACTIVO FIJO | 334 | = | --- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 201 | + | 11,200,00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | 1902,10 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 202 | + | 14,992,86 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | --- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 203 | + | 1,351,10 |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | 727,34 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 204 | + | --- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 205 | + | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | --- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 206 | + | --- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 207 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | --- | COMBUSTIBLES | 208 | + | --- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | 1705,15 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 209 | + | --- |
| TERRENOS | 349 | + | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 210 | + | --- |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | --- | TRANSPORTE | 211 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 351 | = | 924,24 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 212 | + | --- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | 352 | = | --- | PARA DESAHUCIO | 213 | + | --- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 353 | + | --- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 214 | + | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 354 | + | --- | OTRAS PROVISIONES | 215 | + | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 355 | + | --- | LOCAL | 216 | + | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 356 | + | --- | DEL EXTERIOR | 217 | + | --- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 357 | (-) | --- | LOCAL | 218 | + | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 358 | = | --- | DEL EXTERIOR | 219 | + | --- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | 359 | = | --- | LOCAL | 220 | + | --- |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 360 | + | --- | DEL EXTERIOR | 221 | + | --- |
| OTRAS | 361 | + | --- | LOCAL | 222 | + | --- |
| RELACIONADOS | 362 | + | --- | DEL EXTERIOR | 223 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 363 | + | --- | LOCAL | 224 | + | --- |
| RELACIONADOS | 364 | + | --- | DEL EXTERIOR | 225 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 365 | + | --- | LOCAL | 226 | + | --- |
| RELACIONADOS | 366 | + | --- | DEL EXTERIOR | 227 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 367 | + | --- | LOCAL | 228 | + | --- |
| RELACIONADOS | 368 | + | --- | DEL EXTERIOR | 229 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 369 | + | --- | LOCAL | 230 | + | --- |
| RELACIONADOS | 370 | + | --- | DEL EXTERIOR | 231 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 371 | + | --- | LOCAL | 232 | + | --- |
| RELACIONADOS | 372 | + | --- | DEL EXTERIOR | 233 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 373 | + | --- | LOCAL | 234 | + | --- |
| RELACIONADOS | 374 | + | --- | DEL EXTERIOR | 235 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 375 | + | --- | LOCAL | 236 | + | --- |
| RELACIONADOS | 376 | + | --- | DEL EXTERIOR | 237 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 377 | + | --- | LOCAL | 238 | + | --- |
| RELACIONADOS | 378 | + | --- | DEL EXTERIOR | 239 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 379 | + | --- | LOCAL | 240 | + | --- |
| RELACIONADOS | 380 | + | --- | DEL EXTERIOR | 241 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 381 | + | --- | LOCAL | 242 | + | --- |
| RELACIONADOS | 382 | + | --- | DEL EXTERIOR | 243 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 383 | + | --- | LOCAL | 244 | + | --- |
| RELACIONADOS | 384 | + | --- | DEL EXTERIOR | 245 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 385 | + | --- | LOCAL | 246 | + | --- |
| RELACIONADOS | 386 | + | --- | DEL EXTERIOR | 247 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 387 | + | --- | LOCAL | 248 | + | --- |
| RELACIONADOS | 388 | + | --- | DEL EXTERIOR | 249 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 389 | + | --- | LOCAL | 250 | + | --- |
| RELACIONADOS | 390 | + | --- | DEL EXTERIOR | 251 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 391 | + | --- | LOCAL | 252 | + | --- |
| RELACIONADOS | 392 | + | --- | DEL EXTERIOR | 253 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 393 | + | --- | LOCAL | 254 | + | --- |
| RELACIONADOS | 394 | + | --- | DEL EXTERIOR | 255 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 395 | + | --- | LOCAL | 256 | + | --- |
| RELACIONADOS | 396 | + | --- | DEL EXTERIOR | 257 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 397 | + | --- | LOCAL | 258 | + | --- |
| RELACIONADOS | 398 | + | --- | DEL EXTERIOR | 259 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 399 | + | --- | LOCAL | 260 | + | --- |
| RELACIONADOS | 400 | + | --- | DEL EXTERIOR | 261 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 401 | + | --- | LOCAL | 262 | + | --- |
| RELACIONADOS | 402 | + | --- | DEL EXTERIOR | 263 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 403 | + | --- | LOCAL | 264 | + | --- |
| RELACIONADOS | 404 | + | --- | DEL EXTERIOR | 265 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 405 | + | --- | LOCAL | 266 | + | --- |
| RELACIONADOS | 406 | + | --- | DEL EXTERIOR | 267 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 407 | + | --- | LOCAL | 268 | + | --- |
| RELACIONADOS | 408 | + | --- | DEL EXTERIOR | 269 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 409 | + | --- | LOCAL | 270 | + | --- |
| RELACIONADOS | 410 | + | --- | DEL EXTERIOR | 271 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 411 | + | --- | LOCAL | 272 | + | --- |
| RELACIONADOS | 412 | + | --- | DEL EXTERIOR | 273 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 413 | + | --- | LOCAL | 274 | + | --- |
| RELACIONADOS | 414 | + | --- | DEL EXTERIOR | 275 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 415 | + | --- | LOCAL | 276 | + | --- |
| RELACIONADOS | 416 | + | --- | DEL EXTERIOR | 277 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 417 | + | --- | LOCAL | 278 | + | --- |
| RELACIONADOS | 418 | + | --- | DEL EXTERIOR | 279 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 419 | + | --- | LOCAL | 280 | + | --- |
| RELACIONADOS | 420 | + | --- | DEL EXTERIOR | 281 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 421 | + | --- | LOCAL | 282 | + | --- |
| RELACIONADOS | 422 | + | --- | DEL EXTERIOR | 283 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 423 | + | --- | LOCAL | 284 | + | --- |
| RELACIONADOS | 424 | + | --- | DEL EXTERIOR | 285 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 425 | + | --- | LOCAL | 286 | + | --- |
| RELACIONADOS | 426 | + | --- | DEL EXTERIOR | 287 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 427 | + | --- | LOCAL | 288 | + | --- |
| RELACIONADOS | 428 | + | --- | DEL EXTERIOR | 289 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 429 | + | --- | LOCAL | 290 | + | --- |
| RELACIONADOS | 430 | + | --- | DEL EXTERIOR | 291 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 431 | + | --- | LOCAL | 292 | + | --- |
| RELACIONADOS | 432 | + | --- | DEL EXTERIOR | 293 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 433 | + | --- | LOCAL | 294 | + | --- |
| RELACIONADOS | 434 | + | --- | DEL EXTERIOR | 295 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 435 | + | --- | LOCAL | 296 | + | --- |
| RELACIONADOS | 436 | + | --- | DEL EXTERIOR | 297 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 437 | + | --- | LOCAL | 298 | + | --- |
| RELACIONADOS | 438 | + | --- | DEL EXTERIOR | 299 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 439 | + | --- | LOCAL | 300 | + | --- |
| RELACIONADOS | 440 | + | --- | DEL EXTERIOR | 301 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 441 | + | --- | LOCAL | 302 | + | --- |
| RELACIONADOS | 442 | + | --- | DEL EXTERIOR | 303 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 443 | + | --- | LOCAL | 304 | + | --- |
| RELACIONADOS | 444 | + | --- | DEL EXTERIOR | 305 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 445 | + | --- | LOCAL | 306 | + | --- |
| RELACIONADOS | 446 | + | --- | DEL EXTERIOR | 307 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 447 | + | --- | LOCAL | 308 | + | --- |
| RELACIONADOS | 448 | + | --- | DEL EXTERIOR | 309 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 449 | + | --- | LOCAL | 310 | + | --- |
| RELACIONADOS | 450 | + | --- | DEL EXTERIOR | 311 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 451 | + | --- | LOCAL | 312 | + | --- |
| RELACIONADOS | 452 | + | --- | DEL EXTERIOR | 313 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 453 | + | --- | LOCAL | 314 | + | --- |
| RELACIONADOS | 454 | + | --- | DEL EXTERIOR | 315 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 455 | + | --- | LOCAL | 316 | + | --- |
| RELACIONADOS | 456 | + | --- | DEL EXTERIOR | 317 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 457 | + | --- | LOCAL | 318 | + | --- |
| RELACIONADOS | 458 | + | --- | DEL EXTERIOR | 319 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 459 | + | --- | LOCAL | 320 | + | --- |
| RELACIONADOS | 460 | + | --- | DEL EXTERIOR | 321 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 461 | + | --- | LOCAL | 322 | + | --- |
| RELACIONADOS | 462 | + | --- | DEL EXTERIOR | 323 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 463 | + | --- | LOCAL | 324 | + | --- |
| RELACIONADOS | 464 | + | --- | DEL EXTERIOR | 325 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 465 | + | --- | LOCAL | 326 | + | --- |
| RELACIONADOS | 466 | + | --- | DEL EXTERIOR | 327 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 467 | + | --- | LOCAL | 328 | + | --- |
| RELACIONADOS | 468 | + | --- | DEL EXTERIOR | 329 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 469 | + | --- | LOCAL | 330 | + | --- |
| RELACIONADOS | 470 | + | --- | DEL EXTERIOR | 331 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 471 | + | --- | LOCAL | 332 | + | --- |
| RELACIONADOS | 472 | + | --- | DEL EXTERIOR | 333 | + | --- |
| NO RELACIONADOS | 473 | + | --- | LOCAL | 334 | + | --- |

