

54106

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0017880	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		200 EXPEDIENTE 54106	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1 17911301919001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL QUEMATE CIA. LIDA.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + 1.046.522,27		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			002 + 50.461,96		
RELACIONADOS LOCALES			EXPORTACIONES NETAS		
DEL EXTERIOR			003 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			004 + 55.147,75		
RENTAS RENTAS GRAVADAS			005 + 1.444,88		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			006 + 516,98		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			007 +		
DEL EXTERIOR			008 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PUBLICOS		
DE RECURSOS PUBLICOS			009 +		
DE OTRAS LOCALES			010 +		
DEL EXTERIOR			011 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			012 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012		
SUMAR DEL 001 AL 012			009 + 1.154.093,84		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			001 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			002 + 48,50		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 + 111.431,33		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 + 230.541,97		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 + 584.955,97		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 +		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 +		
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 +		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 +		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 +		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711 +		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 +		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716 +		
HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719 +		
COMBUSTIBLES			720 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			722 +		
TRANSPORTE			723 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724 +		
PARA DESAHUCIO			725 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			726 +		
OTRAS PROVISIONES			727 +		
LOCAL			728 +		
DEL EXTERIOR			729 +		
COMISIONES			730 +		
LOCAL			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
INTERESES BANCARIOS			733 +		
LOCAL			734 +		
DEL EXTERIOR			735 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			736 +		
RELACIONADOS LOCAL			737 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			738 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			739 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			740 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			741 +		
OTRAS PÉRDIDAS			742 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			743 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			744 +		
GASTOS DE GESTIÓN			745 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			746 +		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			Cuentas y documentos por pagar corrientes		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL ACTIVO		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			Cuentas y documentos por pagar corrientes		
RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL DEL ACTIVO		


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 08 ABR. 2008
OPERADOR 8 CAU

SRI la Santa Mesa al lado		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0017880					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		418	+	11.680,23	GASTOS DE VIAJE		777	+	778	+	4.659,58
		DEL EXTERIOR		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA NO ACELERADA		783	+	784	+	998,69
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	786	+	-
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	788	+	8.957,61
		NO RELACIONADOS		421	+	15.635,13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	790	+	2.548,49
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	3.231,13	TOTAL COSTOS		797	+	835.536,93		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	10.212,37	TOTAL GASTOS		798	+	250.474,45		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	1.086.011,38		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	-		
PROVISIONES				428	+	421,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	3.430,37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	238.580,86	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	-		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809-799-0	801	+	68.082,46	
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809-799-0	802	+	-	
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	10.212,37	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	13.319,77	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	-	
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+810+811+812	813	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	4.563,95	
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	-	
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816x15%)			817	+	-	
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	-	
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			828	+	62.434,04	
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PÉRDIDA			829	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	13.319,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			831	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			843	+	62.434,04	
OTROS PASIVOS				488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	+	15.608,51	
TOTAL DEL PASIVO		438+459+479+488		489	+	301.900,63	(1) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-	
PATRIMONIO NETO							(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		</				