

SR FORMULARIO 101 ...le hace bien al país! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0208379			
102 AÑO 20 0 8		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC 1 7 9 1 3 5 9 5 2 6 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ITZTOMCA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 54598-97			
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)	015	=	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+
CAJA, BANCOS			311	+	2100,28	602	+
INVERSIONES CORRIENTES			312	+		603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		604	+
		DEL EXTERIOR	314	+		605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		606	+
		DEL EXTERIOR	316	+		607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		608	+
		DEL EXTERIOR	318	+		609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		610	+
		DEL EXTERIOR	320	+		611	+
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)		612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	161,66	TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	14,45		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+		691	+
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+		692	+
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	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	=	2276,39		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+			
MUEBLES Y ENSERES			343	+	2124,00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	1969,00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1954,40		
TERRENOS			349	+			
OBRAS EN PROCESO			350	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	2138,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)			
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	+			
		DEL EXTERIOR	384	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+			
		DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			
		DEL EXTERIOR	390	+			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=			
TOTAL DEL ACTIVO			338+369+379+397	=	4414,99		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			
		DEL EXTERIOR	412	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+			
		DEL EXTERIOR	414	+			
OTRAS PÉRDIDAS			769	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+			
GASTOS DE GESTIÓN			775	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+			

SR FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0208379	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	777	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	778	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	779	+
RELACIONADOS		418	+	780	+
NO RELACIONADOS		419	+	781	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	782	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	783	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422	+	784	+
CREDITO A MUTUO		423	+	785	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424	+	786	+
PROVISIONES		425	+	787	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	+	788	+
PASIVO LARGO PLAZO		427	+	789	+
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		428	+	790	+
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		429	+	791	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		430	+	792	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	793	+
RELACIONADOS		432	+	794	+
NO RELACIONADOS		433	+	795	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434	+	796	+
CREDITO A MUTUO		435	+	797	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		436	+	798	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437	+	799	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		438	+	800	+
OTRAS PROVISIONES		439	+	801	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		440	+	802	+
PASIVOS DIFERIDOS		441	+	803	+
OTROS PASIVOS		442	+	804	+
TOTAL DEL PASIVO		443	+	805	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	806	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	807	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	808	+
RESERVA LEGAL		504	+	809	+
OTRAS RESERVAS		505	+	810	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	811	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	812	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	813	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	814	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+	815	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+	816	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducir)		512	+	817	+
IMPUESTO		513	USD	818	USD
INTERES		514	USD	819	USD
MULTA		515	USD	820	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		516	USD	821	USD
INTERES POR MORA		517	USD	822	USD
MULTA		518	USD	823	USD
TOTAL PAGADO		519	USD	824	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		520	USD	825	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		521	USD	826	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		522	USD	827	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		523	USD	828	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES		524	USD	829	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.B.T.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
TOM RODRIGUEZ MONTELO		JORGE BUENO JACOME			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0800036758		1703462364			