



FORMULARIO 101

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

No. 30 0011107

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791359577001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PASO TECNICAL MULTIMEDIA S. LTDA

203 EXPEDIENTE 54001

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 +				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS 603 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 2616,71	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +			
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +			
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +			
	DEL EXTERIOR	318 +		DE RECURSOS PUBLICOS 609 +			
NO RELACIONADOS	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 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 31,65							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 2.693,36				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +			
NAVES, EMBAUCES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +			
MUEBLES Y ENSERES 343 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)			
TERRENOS 349 +				SUELDOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +			
OBRAS EN PROCESO 350 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS 368 =				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FUNDO DE RESERVA) 719 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +				COMBUSTIBLES 728 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 735 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +			
	OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO 739 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +			
	DEL EXTERIOR	384 +		OTRAS PROVISIONES 743 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		LOCAL 745 +			
	DEL EXTERIOR	386 +		DEL EXTERIOR 747 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	LOCAL 749 +			
	DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR 751 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		LOCAL 753 +			
	DEL EXTERIOR	390 +		DEL EXTERIOR 755 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				INTERESES BANCARIOS LOCAL 757 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				DEL EXTERIOR 759 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				LOCAL 761 +			
				DEL EXTERIOR 763 +			
TOTAL DEL ACTIVO 339+368+379+397 399 = 2.693,36				RELACIONADAS 765 +			
				NO RELACIONADAS 767 +			
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 769 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 + 19.779,72	SEGUROS Y RÉASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +		GASTOS DE GESTIÓN 775 +			
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +			

