

55312

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

No. 50 0208128

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: 2008  
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 09909184202 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROBALDO CARRERA PEREZ EXPEDIENTE: 55317

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS		+	1.574,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+			EXPORTACIONES NETAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1.574,00</b>		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS		+	30.860,56		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO		+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>30.860,56</b>		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			NO RELACIONADOS	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>30.434,56</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					OTRAS PÉRDIDAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	+			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	



