

57519

SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0005536**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991028470001**

202 RAZON O DENOMINACION SOCIAL **BANIVEST S.A.**

203 EXPEDIENTE **57519**

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						

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	---	
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---		
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---		
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---		
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	+	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+	---				
MERCADERIAS EN TRANSITO				329	+	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				353	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				354	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	721	+	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				356	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	=	---	TRANSPORTE	723	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		361	+	---	PARA JUBILACION PATRONAL	724	+	---	
	OTRAS		362	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---	
		DEL EXTERIOR	364	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	LOCAL	728	+	---	
		DEL EXTERIOR	366	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	COMISIONES				
		DEL EXTERIOR	368	+	---	LOCAL	730	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---	
		DEL EXTERIOR	370	+	---	INTERESES BANCARIOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				371	(-)	---	LOCAL	732	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				372	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				373	=	---	NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				374	=	800,00	LOCAL	734	+	---
							DEL EXTERIOR	735	+	---
							RELACIONADAS	736	+	---
							NO RELACIONADAS	737	+	---
							OTRAS PERDIDAS	738	+	---
PASIVO							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---
PASIVO CORRIENTE							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS DE GESTION	741	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---					
		DEL EXTERIOR	414	+	---					



