

57927

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0005493	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
101 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 NUC		C 17711061612001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203 EXPEDIENTE	
				SERVICIOS ECIA/IKH.V. U. R.F. 1911 SER 100				57927	
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									
INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	
CAJA, BANCOS		311		1058,37		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002	
INVERSIONES CORRIENTES		312				EXPORTACIONES NETAS		003	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		313		2264,56	
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		314			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		316			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		317			
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		318			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		319			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		320			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321		(-)				012	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323		4214,75		TOTAL INGRESOS		000	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324		11.036		SUMAR DEL 001 AL 012		000	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		001	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		002	
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		333		8717,04					
ACTIVO FIJO									
BIMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		343							
MUEBLES Y ENSERES		345		10375,93					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		346		2537,54					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL		348		27.582,41					
OTROS ACTIVOS FIJOS		347							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349		24723,67					
TERRENOS		340							
OBRAS EN PROCESO		350							
TOTAL ACTIVO FIJO		351		16.282,10					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		1700,00					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		1525,00					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		175,00					
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381					
		OTRAS		382					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		383			
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		384			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		385			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		386			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		387			
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		388			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		389			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		390			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391		(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393							
TOTAL DEL ACTIVO		394+395+396+397		25116,24					
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		411		1724,4	
		RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		412			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		413			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		414			
OTRAS PÉRDIDAS									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)									
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS									
GASTOS DE GESTIÓN									
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	4126,39
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	386,44
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	5017,43
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	35,00
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	647,66
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	7511,72
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1365,72	TOTAL COSTOS	797	=	-			-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	103707,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	113707,72
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-
PASIVO LARGO PLAZO												-
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799<0	801	=	5462,86		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	15412,22	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-		-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+	-		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	5462,86		-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		838	=	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	5462,86		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1365,72		-
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489		499	=	15513,33	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		852	(-)	1180,86		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-		-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)	-		-
RESERVA LEGAL		507	+	400,00								