

58180

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **No. 30 0004311**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **0991069402001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **THAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **58180/0**

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				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	9.348,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	247.635,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3807,19	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	TOTAL INGRESOS	899	=	247.635,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COSTO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	GASTO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	63.232,32	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	17.400,00		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	163.570,04		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	8.840,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	4.686,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	6.083,07	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-		
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	13.500,00		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	7444,77	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.396,50		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	1.640,25		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	4.500,00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	2.000,00		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1.972,71		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	COMBUSTIBLES	729	+	3.939,36		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	711,23		
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	747	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	749	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	COMISIONES	749	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	753	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	RELACIONADOS LOCAL	757	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	DEL EXTERIOR	759	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	70.677,09	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	36.500,00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	263,39
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
				776					



