58194

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500233261

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990158436001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TALLERES "VERI" C.A. | 203 EXPEDIENTE 58194

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					021	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	607,77
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
RELACIONADOS	LOCALES		313	+	
	DEL EXTERIOR		314	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	
	DEL EXTERIOR		316	+	
RELACIONADOS	*LOCALES*		317	+	
	DEL EXTERIOR		318	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	+	
	DEL EXTERIOR		320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
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			339	=	607,77
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	23,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	354,96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	431,16
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	7,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	550,32
TERRENOS			349	+	2.000
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	=	2.267,77
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			375	+	17,76
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	17,76
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO *RELACIONADOS*	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	
TOTAL DEL ACTIVO			399	=	2.893,30

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	*LOCALES*	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	
EXPORTACIONES NETAS		603	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	DE OTRAS LOCALES	610	+	
	DEL EXTERIOR	611	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	
		613	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		615		
				616 +

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS *POR EL SUJETO PASIVO*		702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES *QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS*		714	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	+	
COMBUSTIBLES		720	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES		722	+	
TRANSPORTE		723	+	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	
	PARA DESAHUCIO	725	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS PROVISIONES	726	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	727	+	
	DEL EXTERIOR	728	+	
	LOCAL	729	+	
	DEL EXTERIOR	730	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	731	+
		DEL EXTERIOR	732	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	733	+
		DEL EXTERIOR	734	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		735	+
	NO RELACIONADAS		736	+
OTRAS PÉRDIDAS			737	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			738	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			739	+
GASTOS DE GESTIÓN			740	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			741	+

			742	+
			743	+
			744	+
			745	+
			746	+
			747	+
			748	+
			749	+
			750	+
			751	+
			752	+
			753	+
			754	+
			755	+
			756	+
			757	+
			758	+
			759	+
			760	+
			761	+
			762	+
			763	+
			764	+
			765	+
			766	+
			767	+
			768	+
			769	+
			770	+
			771	+
			772	+
			773	+
			774	+
			775	+
			776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 MAY 2009
Jenny García
GUAYAQUIL

SRi FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50[illegible]233261

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	
PROVISIONES			428	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	200
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	1580
RESERVA LEGAL			507	+	74.85
OTRAS RESERVAS			509	+	14[illegible]1.35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	3236.20

GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+ 58194
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+		782	+
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+		784	+
AMORTIZACIONES	785	+		786	+
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+
TOTAL COSTOS	797	=			
TOTAL GASTOS				798	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS				799	=

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	
PÉRDIDA	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No		Resol No.	Resol No.
	USD	911	USD	913	USD	915	USD		USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	... VILLAVICENCIO	NOMBRE	... SEDEÑO HOLGUIN C.
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0 9 0 4 4 1 1 7 8 1	RUC No.	0 9 0 4 5 1 9 8 8 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 20 MAY 2009 — Jenny García — GUAYAQUIL