

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 0199111628011001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Corporación Esclab - S.A. Corpotel EXPEDIENTE 59460

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN - ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS - INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	4.622,51	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	96.600,33		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	609	=	106.079,06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.826,45	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	GASTO					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	6.448,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	67.565,87		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	15.263,48		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	13.770,98		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	-	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	3.141,60		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	1,00	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-		
OTRAS	383	+	-	LOCAL	728	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	DEL EXTERIOR	729	+	-	
		DEL EXTERIOR	385	+	-	DEL EXTERIOR	730	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	-	LOCAL	731	+	-
		DEL EXTERIOR	387	+	-	DEL EXTERIOR	732	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	-	LOCAL	733	+	-
		DEL EXTERIOR	389	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	-	LOCAL	735	+	-
		DEL EXTERIOR	391	+	-	DEL EXTERIOR	736	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	-	INTERESES PASIVOS A TERCEROS	737	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+	-	RELACIONADOS	738	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	1,00	NO RELACIONADOS	739	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	398	=	6.449,96	LOCAL	740	+	-		
				DEL EXTERIOR	741	+	-		
				RELACIONADAS	742	+	-		
				NO RELACIONADAS	743	+	-		
				TOTAL DEL PASIVO	744	=	8.626,14		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO LARGO PLAZO			
OTRAS PÉRDIDAS	745	+	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746	+	-	LOCAL	745	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747	+	-	DEL EXTERIOR	746	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	748	+	-	LOCAL	747	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		410	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR		416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR		418	+	-		ACELERADA	783	+	-	784	+
					NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
RELACIONADOS		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
NO RELACIONADOS		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR		423	+	-	TOTAL GASTOS	795	+	-	96.600,33		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	796	+	-	11.767,74		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	797	+	-	108.368,07		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-							
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	+	-			
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-							

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-799-0	801	=	-		
RELACIONADOS		442	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	805-799-0	802	=	2.289,01		
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
NO RELACIONADOS		444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
DEL EXTERIOR		445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	8.274,73		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-		
DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
RELACIONADOS		449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
DEL EXTERIOR		450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
DEL EXTERIOR		452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	5.985,72		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+	-	PERDIDA		824	=	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	5.985,72		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	1.496,43		
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)	1.350,82		
OTROS PASIVOS		461	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	189,58		
TOTAL DEL PASIVO		462	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)	-		

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	256,05		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-		
RESERVA LEGAL		504	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	867	=	-		
OTRAS RESERVAS		505	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	=	330,07		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		877	+	558,64		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	1.261,03	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		878	(-)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	6.449,96	TOTAL PATRIMONIO NETO		899	=	6.449,96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		899	+	6.449,96	PAGO PREVIO (Informativo)		999	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	900	+	-						
INTERÉS POR MORA			903	+	-						
MULTA			904	+	-						
TOTAL PAGADO			905	+	-						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	-						
MEDIANTE COMPENSACIONES			908	USD	-						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	-						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
909	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	917	USD	-	919	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: Cesar Ayala
 FIRMA CONTRIBUYENTE: Elizabeth Condit
 NOMBRE: Cesar Ayala
 NOMBRE: Elizabeth Condit
 Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1702498963
 RUC No: 0101237873001