

6447
7

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1620

No. FORMULARIO 34983116

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (0) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
AÑO 102 2010 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 61447
RUC 201 0992675373001 202 OCTPOB S.A.

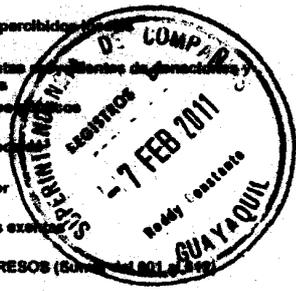
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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) 018

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001
Caja, bancos	311 200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	003
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	005
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	006
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	007
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos	008
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos locales	009
Relacionados / Del exterior	318	De otros locales	010
No relacionados / Locales	319	Del exterior	011
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	012
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 a 012)	000
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolsos (informativo)	002
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en situación	328		
Mercaderías en tránsito	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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 200		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

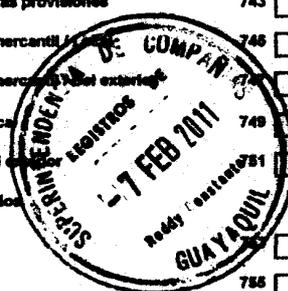


REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
IMPUESTOS Y ANEXOS

04 FEB 2011

FIRMA COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	360	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="800"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="0"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="800"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text" value="0"/>	726	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	729	<input type="text" value="0"/>	730	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	736	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior			748	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Locales	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local			754	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="800"/>	Del exterior	755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="checkbox"/>	por partes relacionadas	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="checkbox"/>	Gastos de gestión		<input type="checkbox"/>	776	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="checkbox"/>	Gastos de viaje	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="checkbox"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="checkbox"/>	782	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="checkbox"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="checkbox"/>	784	<input type="checkbox"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="checkbox"/>	Amortizaciones	785	<input type="checkbox"/>	786	<input type="checkbox"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="checkbox"/>	Servicios públicos	787	<input type="checkbox"/>	788	<input type="checkbox"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="checkbox"/>	790	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="checkbox"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="checkbox"/>	792	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="checkbox"/>			
Provisiones	428	<input type="checkbox"/>	TOTAL GASTOS		<input type="checkbox"/>	798	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="checkbox"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		<input type="checkbox"/>	799	<input type="checkbox"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		<input type="checkbox"/>	794	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		<input type="checkbox"/>	795	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="checkbox"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		<input type="checkbox"/>	796	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="checkbox"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="checkbox"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="checkbox"/>						
Del exterior	446	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		<input type="checkbox"/>	801	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="checkbox"/>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)		<input type="checkbox"/>	802	<input type="checkbox"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="checkbox"/>	(-) 18% Participación a trabajadores		<input type="checkbox"/>	811	<input type="checkbox"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)		<input type="checkbox"/>	812	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="checkbox"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)		<input type="checkbox"/>	813	<input type="checkbox"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles locales		<input type="checkbox"/>	814	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior		<input type="checkbox"/>	815	<input type="checkbox"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="checkbox"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		<input type="checkbox"/>	816	<input type="checkbox"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="checkbox"/>	(+) Participación trabajadores por pagar exentos		<input type="checkbox"/>	817	<input type="checkbox"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="checkbox"/>	(-) Amortización pérdidas por intereses de años anteriores		<input type="checkbox"/>	818	<input type="checkbox"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="checkbox"/>	(-) Deducciones por pérdidas de años anteriores		<input type="checkbox"/>	819	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="checkbox"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia		<input type="checkbox"/>	820	<input type="checkbox"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados		<input type="checkbox"/>	821	<input type="checkbox"/>	
Otras provisiones	458	<input type="checkbox"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		<input type="checkbox"/>	822	<input type="checkbox"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="checkbox"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="checkbox"/>	UTILIDAD GRAVABLE		<input type="checkbox"/>	829	<input type="checkbox"/>	
Otros pasivos	489	<input type="checkbox"/>	PÉRDIDA		<input type="checkbox"/>	830	<input type="checkbox"/>	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 489)	490	<input type="checkbox"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="checkbox"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar		<input type="checkbox"/>	841	<input type="checkbox"/>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="checkbox"/>	Saldo utilidad gravable		<input type="checkbox"/>	842	<input type="checkbox"/>	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="checkbox"/>	Total impuesto causado		<input type="checkbox"/>	849	<input type="checkbox"/>	
			(-) Anticipo pagado		<input type="checkbox"/>	851	<input type="checkbox"/>	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		<input type="checkbox"/>	852	<input type="checkbox"/>	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		<input type="checkbox"/>	853	<input type="checkbox"/>	



SRI REGIONAL LITORAL
SERVICIOS DE BUENAS PRÁCTICAS DE DECLARACIÓN DE RENTAS
04 FEB 2011

