

No. 30 0021736

RESOLUCIÓN Nº NAC-DT/EB 2008-1520

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 BUC

2012	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
------	-----------------------------

203	EXPEDIENTE
-----	------------

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					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)				601	+
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+
		DEL EXTERIOR	614	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+
		DEL EXTERIOR	616	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+
		DEL EXTERIOR	618	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	RENTAS EVENTUALES PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			610	+
		DEL EXTERIOR	620	+	DEL EXTERIOR			611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EVENTUALES				612	+
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				608	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				608	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	+
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	+
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	+
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	+
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				716	+
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y OTRAS				717	+
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				718	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				719	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				720	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES				721	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN				722	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				723	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE				724	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								725	+
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				726	+
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	727	+	PARA AJUBILACIÓN PATRONAL			727	+	
	OTRAS	728	+	PARA DESAHUGO			728	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	729	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			729	+
		DEL EXTERIOR	730	+	OTRAS PROVISIONES			730	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	731	+	LOCAL			731	+
		DEL EXTERIOR	732	+	DEL EXTERIOR			732	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	733	+	COMISIONES			733	+
		DEL EXTERIOR	734	+	LOCAL			734	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	735	+	DEL EXTERIOR			735	+
		DEL EXTERIOR	736	+	INTERESES BANCARIOS			736	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	737	+	LOCAL			737	+
		DEL EXTERIOR	738	+	DEL EXTERIOR			738	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	739	+	LOCAL			739	+
		DEL EXTERIOR	740	+	DEL EXTERIOR			740	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS				741	+
TOTAL DEL ACTIVO				RELACIONADAS				742	+
				NO RELACIONADAS				743	+
PASIVO									
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS				744	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	745	+	SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			745	+
		DEL EXTERIOR	746	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			746	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	747	+	GASTOS DE GESTIÓN			747	+
		DEL EXTERIOR	748	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	+

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0021736					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+		
					NO ACCELERADA	785	+	786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PORUCOS	789	+	790	+		
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	423	+	TOTAL COSTOS	795	+	796	+		
		DEL EXTERIOR	424	+	TOTAL GASTOS	797	+	798	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	800	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	426	+							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	427	+							
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	428	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	429	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	800	+		
PROVISIONES		LOCALES	430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	+	802	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	431	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	+	804	+		
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	432	+							
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		LOCALES	433	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	434	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	+	806	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	435	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	+	808	+		
		DEL EXTERIOR	436	+	1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	+	810	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	437	+	2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	+	812	+		
		DEL EXTERIOR	438	+	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	+	814	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	439	+	4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	816	+		
		DEL EXTERIOR	440	+	5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	818	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	820	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	822	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	823	+	824	+		
		DEL EXTERIOR	444	+	9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825	+	826	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	445	+	10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	827	+	828	+		
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	446	+	11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	829	+	830	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	447	+	12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	831	+	832	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	448	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	449	+	UTILIDAD GRAVABLE	833	+	834	+		
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	450	+	PERDIDA	835	+	836	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	451	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	837	+	838	+		
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	452	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	839	+	840	+		
OTROS PASIVOS		LOCALES	453	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	841	+	842	+		
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	454	+	1) IMPUESTO PAGADO	843	+	844	+		
PATRIMONIO NETO		LOCALES	455	+	2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845	+	846	+		
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	456	+	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	+	848	+		
1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES, EN TESORERIA		LOCALES	457	+	4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	849	+	850	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	458	+	5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	851	+	852	+		
RESERVA LEGAL		LOCALES	459	+	6) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	853	+	854	+		
OTRAS RESERVAS		LOCALES	460	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	855	+	856	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	461	+	7) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	+	858	+		
1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	462	+	8) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	+	860	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	463	+	9) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	+	862	+		
1) PERDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	464	+	10) PAGO BREVID (Informativo)	863	+	864	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	465	+							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	466	+							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		867	USD	INTERÉS		868	USD	MULTA		869	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		870	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		871	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		872	USD
INTERÉS POR MORA		873	USD	INTERÉS POR MORA		874	USD	INTERÉS POR MORA		875	USD
MULTA		876	USD	MULTA		877	USD	MULTA		878	USD
TOTAL PAGADO		879	USD	TOTAL PAGADO		880	USD	TOTAL PAGADO		881	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		882	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		883	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		884	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		885	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES		886	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES		887	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		888	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		889	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		890	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No		891	USD	NIC No		892	USD	NIC No		893	USD
USD		894	USD	USD		895	USD	USD		896	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES											
Resol No		897	USD	Resol No		898	USD	Resol No		899	USD
USD		900	USD	USD		901	USD	USD		902	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
NOMBRE: Rafael Simon											
NOMBRE: Luis Aguero											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0500449418											
RUC No.: 01016878380001											
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06											