

6.603

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0021358	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2003						105 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						201 EXPEDIENTE	
201 RUC 0110166465001						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RA 330073 S.A.	
203 EXPEDIENTE 6603-99							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE RESULTADOS				INGRESOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 801 AL 812			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (NO OBLIGANDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA RESALUD			
RELACIONADOS LOCALES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS LOCALES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				OTRAS PERIODICAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGROS PRIMAS Y CESIONES			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO							

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 0021358											
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	+									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+								
DEL EXTERIOR		418	+	ACÉLBRADA	783	+	784	+									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	NO ACÉLBRADA	785	+	786	+								
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+								
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+								
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	795	+	796	+									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS Y GASTOS	797	+	798	+									
CRÉDITO A MUTUO		426	+														
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+														
PROVISIONES		428	+														
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+														
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
DEL EXTERIOR		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	+										
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	+									
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)									
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+									
DEL EXTERIOR		448	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+								
DEL EXTERIOR		450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812-815) x (816-818) x 15%	817	+										
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)									
DEL EXTERIOR		452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)										
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+										
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)										
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+														
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	+										
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839	+										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+										
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+										
OTROS PASIVOS		488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+										
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+488	499	+	(-) ANTIPOSO PAGADO		851	(-)									
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)										
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)										
RESERVA LEGAL		907	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)										
OTRAS RESERVAS		908	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		918	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		919	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+										
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)														
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	+														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+998	999	+	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (límite de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												896	897	898	+		
INTERÉS POR MORA												909	+				
MULTA												910	+				
TOTAL PAGADO												899	+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												907	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No						
909	USD	911	USD	913	USD	915	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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:												NOMBRE:					
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte												199 RUC No.					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS												0 0 1					
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08																	

175091634-3-01 10:05:44 2009/01/24
ON IMPUESTOS S.P.A. CUENCA
0.00

