

66782

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

No. 50 0222690

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1391218483 0 0 1
 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Margate S.A.*
 EXPEDIENTE 66782

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTE	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		DEL EXTERIOR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
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	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES				336	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS				340	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS				342	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO				343	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS				344	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				345	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				346	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				347	+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				348	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				349	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				350	=		TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				351	+		PARA DESARROLLO
OTRAS				352	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	353	+		OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	354	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	356	+		LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	357	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	358	+		LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+		DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	360	+		RELACIONADOS	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				361	(-)		LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				362	+		DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				363	=		NO RELACIONADOS
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	364	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	365	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	367	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS							
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	431	+								
		DEL EXTERIOR	432	+									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+								
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 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							
		RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	437	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		DEL EXTERIOR	438	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			439	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
CRÉDITO A MUTUO			440	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			441	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			442	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			443	+									
OTRAS PROVISIONES			444	+									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			445	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			446	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			447	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
			448	=		(-) ANTICIPO PAGADO							
BASTANTE NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			451	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			452	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RESERVA LEGAL			454	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
OTRAS RESERVAS			455	+		IMPUESTO A LA RENTA PAGAR							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			456	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			457	(-)		PAGO A PAGAR CORRIENTE							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			458	+		ANTICIPO PROVISIONADO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			459	(-)									
TOTAL PASIVO Y PASIVO NETO			460	=	200,00								
TOTAL PASIVO Y PASIVO NETO			460+060	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD		IMPUESTO	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL IMPUESTO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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.)

N/C No. _____ Resol No. _____
 USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____ USD _____

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ruth Estévez*
 FIRMA CONTADOR: *Italo V. V. V.*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1920198181 RUC No. 0906495016001