

68019

FORMULARIO 101

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

No.

30 0001304

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991258191001

202 RAZÓN / DENOMINACIÓN SOCIAL

LEXTEL S.A.

203 EXPEDIENTE

68019

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

ESTADO DE RESULTADOS

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 CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS Y RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			009	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES			010	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR			011	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612						
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 BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO						
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL SUJETO PASIVO						
TOTAL ACTIVO FIJOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES						
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	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	
		302	+		PARA DESAHUCIO			738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	ARRENDAMIENTOS	PARA CUENTAS INCOBRABLES			739	+
		DEL EXTERIOR	304	+		OTRAS PROVISIONES			740	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	COMUNIDADES	LOCAL			741	+
		DEL EXTERIOR	306	+		DEL EXTERIOR			742	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	INTERESES	LOCAL			743	+
		DEL EXTERIOR	308	+		DEL EXTERIOR			744	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	RENTAS	LOCAL			745	+
		DEL EXTERIOR	310	+		DEL EXTERIOR			746	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				PARA EN VENTA DE ACTIVOS						
TOTAL DEL ACTIVO				OTRAS PÉRDIDAS						
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN			775	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				777	+	
		DEL EXTERIOR	414	+				778	+	

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

