

67438

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

Resolución No. 2009-0437

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		0244558	
31 (S)USTITUTIVO(ORIGINAL)	102 AÑO: 2008	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC:	0201202455001	RAC/EMP/IA S.A.	
203 EXPEDIENTE:			

ESTADO DE SITUACIÓN		506 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		501 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	
310 ACTIVO CORRIENTE		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
311 Caja bancos	5,761.95	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	
312 Inversiones financieras temporales	0	507 Reserva legal	2,886.81
313 Uten y Cuent. por cobrar clientes no relacionados	0	508 Reserva facultativa y estatutaria	0
317 (-) Provisiones cuentas rececuables	0	509 Reserva de riesgos	0
318 Ctas y Cuent. por cobrar clientes relacionados	0	512 Reserva por valuación, depreciación y otras	0
321 Cuent. cuentas por cobrar	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	285.72
323 Cuent. tributadas a favor de la empresa (util)	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
324 Cuent. tributadas a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones o Retenidos)	1,628.80
328 Cuent. tributadas a favor de la empresa (I.R.) año corriente	491.04	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
329 Inventario de materias primas	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,411.21
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)	6,276.73
326 Inventario de suministros y materiales	0		
320 Inventario de productos terminados y mercaderías	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con IGV	49,197.90
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con IGV	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas gravadas con IGV	0
336 Cuent. activas recibidas	0	604 Ingresos provenientes de otros países	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,185.95	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otros renditos	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otros ingresos exentados	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de Activos fijos	0
343 Cuent. en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	698 TOTAL INGRESOS	49,197.90
345 Maquinaria y equipos	220	700 GASTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Haces, arrendamientos, licencias y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	1,200	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,814.73
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo censado móvil	0	713 Inspecciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activos fijos	1,420	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo censado, y censado móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Soja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	155.75	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios	0
373 Gastos de investigación exploratoria y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de pensiones)	0
375 Gasto de costo de diferencia cambiaria	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto previsto para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	111.50	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44.25	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Retenciones a embargos por sucesos ocasionales	0
381 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisiones cuentas incobrables	0	735 Comisiones a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Patrocinio y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
391 Otros gastos diferidos largo plazo	0	738 Subsidios	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercancías del exterior	0
398 Activos contingentes (Información)	0	741 Seguros y reaseguros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	6,276.75	742 Suministros y servicios	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
409 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de comisión (agencias, intermediarios y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de comisión	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, teléfono, correo, etc.	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de otros propietarios o asociadas	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de entidades locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0

421 Ingresos de actividades del exterior	0	750 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo campo móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (excluyendo a intangibles)	0
425 Obligaciones (R) por pagar del ejercicio	508.00	752 Provisiones cuentas receivable	0
427 Obligaciones con el FISC	0	753 Amortizaciones y gastos por depreciación de activos	0
429 Obligaciones con proveedores	358.00	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
433 Obligaciones participaciones y subcapitales por pagar del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
435 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
437 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 Crédito a largo	0	759 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	867.00	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gastos provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Provisiones de cuentas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Transferencias de cuentas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	45,884.73
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONTABILIDAD TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades subpagadas por reintegrados	0	801 Unidad del ejercicio	2,399.77
456 Obligaciones entidades subpagadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación parcial	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	358.00
459 Provisiones	0	804 (+) 100% Dividendos por acción emitidos	0
461 Crédito a largo	0	805 (-) 100% Otros rendimientos emitidos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Arreos clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajadores a dividendos percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajadores a otros rendimientos	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas brutas de otros anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (estimativos)	0	814 Utilidad gravada	2,034.24
499 TOTAL DEL PASIVO (430+469+479+489)	867.00	815 Pérdida	0
		816 Reinversión y capitalizar	0
		817 Saldo	2,034.24
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 (+) Amortización pérdidas brutas de otros anteriores	808.00
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL SOBRE ELLAS		820 (+) Gastos no deducibles en el país	401.00
SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)		821 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		822 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 907 Anticipo próximo año (0.5% 18-820)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheques, débitos bancarios, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito
 901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MOROSIDAD
 904 MULTAS
 906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NÚMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES VALOR 919 USD 0
 921 (Código 812 y 813) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Lts. no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 670131138540
 Fecha Recaudación: 17/05/2007

