

SRI	FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 5002 372
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798		

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991287523001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **BOLANSA S.A.** EXPEDIENTE 70378

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINANCIERO			
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			

ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CAJA, BANCOS	011	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES	012	+	EXPORTACIONES NETAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES
		DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	17834,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	1737,35	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	288,35	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	90,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		19952,33	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES	035	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	036	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	037	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	038	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1607,09	SUELdos, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJOS		677,07	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		204,14	TRANSPORTE
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADAS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		NO RELACIONADAS
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		20629,40	
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (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

