SRi Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN FISCAL — AÑO: 2002

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0 9 1 7 1 3 1 7 4 2 8 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: RADELA S.A.

203 EXPEDIENTE: 72408

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	*	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	*
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	010	*

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	*
INVERSIONES CORRIENTES			312	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	* 938.49
		DEL EXTERIOR	314	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*
		DEL EXTERIOR	316	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	*
		DEL EXTERIOR	318	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*
		DEL EXTERIOR	320	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) *
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	*
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	*
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	*
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	*
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	*
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	*
IMPUESTOS POR ANTICIPADO			329	*
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS			330	*
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	*
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	*
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	* 938.49
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	*
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	*
MUEBLES Y ENSERES			343	*
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	* 2.376.67
EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES			345	*
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	*
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	*
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) * 633.34
TERRENOS			349	*
OBRAS EN PROCESO			350	*
TOTAL ACTIVO FIJO			359	* 1.743.33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
GASTOS PROPIOS DEL NEGOCIO DE LARGO Y OTROS SIMILARES			371	*
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	*
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	*
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) *
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	*
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	*
	OTRAS		382	*
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	*
		DEL EXTERIOR	384	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	*
		DEL EXTERIOR	386	*
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	*
		DEL EXTERIOR	388	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	*
		DEL EXTERIOR	390	*
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-) *
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	*
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	*
TOTAL DEL ACTIVO		339+359+379+397	399	* 2.681.82

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	*
		DEL EXTERIOR	412	*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	*
		DEL EXTERIOR	414	*

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	*
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	*
EXPORTACIONES NETAS			503	*
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	*
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	*
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	*
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	*
EXCEDENTE REVALUACIÓN INVENTARIOS			508	*
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS		509	*
	DE OTRAS LOCALES		510	*
	DEL EXTERIOR		511	*
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	*
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 501 AL 512	509	*
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			551	
INGRESOS POR REVALUACIÓN (OTRO INFORMATIVO INFORMATIVO)			552	

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO RELACIONADOS POR EL SUJETO PASIVO		701 *	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO RELACIONADOS POR EL SUJETO PASIVO		702 *	
IMPORTACIONES DE BIENES NO RELACIONADOS POR EL SUJETO PASIVO		703 *	704 *
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO RELACIONADOS POR EL SUJETO PASIVO		705 *	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706 *	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707 *	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708 *	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709 *	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 *	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711 *	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712 *	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713 *	
MANO DE OBRA DIRECTA		714 *	715 *
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN		716 *	717 *
MANO DE OBRA NO RELACIONADA CON LA PRODUCCIÓN		718 *	719 *
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN NO RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN		720 *	721 *
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		722 *	723 *
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724 *	725 *
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726 *	727 *
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 *	729 *
COMBUSTIBLES		730 *	731 *
ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE		732 *	733 *
SUMINISTROS Y MATERIALES		734 *	735 *
TRANSPORTE		736 *	737 *
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738 *	739 *
PARA INDEMNIZACIÓN		740 *	741 *
PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 *
OTRAS PROVISIONES		743 *	744 *
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		745 *	746 *
DEL EXTERIOR		747 *	748 *
COMISIONES — LOCAL		749 *	750 *
DEL EXTERIOR		751 *	752 *
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		753 *	754 *
DEL EXTERIOR		755 *	756 *
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL		757 *	758 *
DEL EXTERIOR		759 *	760 *
NO RELACIONADOS — LOCAL		761 *	762 *
DEL EXTERIOR		763 *	764 *
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS		765 *	766 *
NO RELACIONADOS		767 *	768 *
OTROS GASTOS		769 *	770 *
AJUSTES Y REVALUACIÓN INVENTARIO		771 *	772 *
GASTOS INCURRIDOS ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR POR CUENTA DEL ARRENDADOR		773 *	774 *
GASTOS DE GESTIÓN			775 *
IMPUESTOS, CONTribuciones y otros			776 *

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA ADMINISTRADOR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 JUN 2011 — SECRETARIA GENERAL — ARCHIVO

SRI www.sri.gov.ec

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0000113

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORTO PLAZO	LOCALES	416			
	DEL EXTERIOR	418			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417			
	DEL EXTERIOR	419			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419			
	DEL EXTERIOR	420			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421			
	DEL EXTERIOR	422			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL PERÚ		425			
CHEQUES A MUTUO		426			
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO		427			
RECIVOSOS		428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441			
	DEL EXTERIOR	442			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443			
	DEL EXTERIOR	444			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			
	DEL EXTERIOR	446			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			
	DEL EXTERIOR	448			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449			
	DEL EXTERIOR	450			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451			
	DEL EXTERIOR	452			
PROVISIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES DEL PERÚ		453			
CRÉDITO A MUTUO		454			
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		455			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			
OTRAS PROVISIONES		458			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			
PASIVOS DIFERIDOS		479			
OTROS PASIVOS		480			
TOTAL DEL PASIVO	439+449+479+459	499			

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES DE TESORERÍA	502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503			
RESERVA LEGAL	507			6,11
OTRAS RESERVAS	508			174,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			1.611,40
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			4,38
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		1.679,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			3.601,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599		3.601,10

GASTOS DE VIAJE		777			
VALORES DE LIQUIDACIÓN DE COSTOS Y GASTOS		778			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA		781			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA		783			
AMORTIZACIONES		785			1.628,22
REPOSICIÓN FORESTAL		787			51,00
PÉRDIDA POR OTROS EMPRESAS		789			
PÉRDIDA POR COSTOS INDIRECTOS		791			
TOTAL COSTOS	757				
TOTAL GASTOS				798	1.679,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	1.679,22
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	
GASTO POR REMUNERACIÓN COMO ACCIONISTA (INFORMATIVO)				795	
GASTO POR REMUNERACIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0	801		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0	802		1.679,22
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS REPARTIDOS EXENTOS	Campo 606	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campos 608+610+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(+)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(+)	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(+)	
(+) RECUPERACIÓN DEPRECIACIONES ATRIBUIBLE A INGRESOS LIBRE DE IMPUESTO DEL EJERCICIO		817	(+)	
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(+)	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGOS TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		899	(+)	
PÉRDIDA		898	(-)	1.679,22
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	(+)	
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) RETENCIONES POR CREDITOS INTERNACIONALES		853	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS/UTILIDADES DEL EXTERIOR		854	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	(=)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	(=)	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	(+)	15,60
PAGO FINAL (Informativo)		889		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL PAGADO		909	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No		910	NC No		912	NC No		914	NC No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resolución		918	Resolución	
917	USD		919	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

Firma del Representante Legal

Contador

NOMBRE: Rodrigo Hoppe

NOMBRE: Francisco Barrera Salinas

150 Clave de Verificación de la Declaración: 7 9 0 5 1 7 4 2 9 1 0 0 1

COPIA 3 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAXO S.A. TEL.: 2613 608 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0768 A 01-12-08

30 - 006 - 000559 - 9

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Secretaría de Expedientes — 18 OCT. 2009 — Dra. Jenny Ríos — GUAYAQUIL