

72509

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0022277	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 0991317384001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGRONINDUSTRIAL SUZUKI S.A.		203 EXPEDIENTE 72509-95	
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		(011+012+013+014)		015 = --	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 280,32		
INVERSIONES CORRIENTES			312 + --		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes			313 + --		
RELACIONADOS LOCALES			314 + --		
DEL EXTERIOR			315 + 1.210,17		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 + --		
DEL EXTERIOR			317 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 + --		
RELACIONADOS LOCALES			319 + --		
DEL EXTERIOR			320 + --		
NO RELACIONADOS LOCALES			321 + --		
DEL EXTERIOR			322 + --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 + 1.717,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 1.260,23		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 + --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 + 45.828,87		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 + --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 + --		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 + --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 + --		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 + --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 + --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 = 50.296,85		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 + --		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 + --		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 16.693,02		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 + --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + --		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 + --		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 + --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 + --		
TERRENOS			349 + --		
OBRAS EN PROCESO			350 + --		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351 = 16.693,02		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 + --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 + --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 + --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 + --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 + 16.693,02		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376 = --		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 + --		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 + --		
OTRAS			383 + --		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			384 + --		
RELACIONADOS LOCALES			385 + --		
DEL EXTERIOR			386 + --		
NO RELACIONADOS LOCALES			387 + --		
DEL EXTERIOR			388 + --		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			389 + --		
RELACIONADOS LOCALES			390 + --		
DEL EXTERIOR			391 + --		
NO RELACIONADOS LOCALES			392 + --		
DEL EXTERIOR			393 + --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			394 + --		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			395 + --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			396 = --		
TOTAL DEL ACTIVO			397 = 50.296,85		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			411 + --		
RELACIONADOS LOCALES			412 + --		
DEL EXTERIOR			413 + 949,00		
NO RELACIONADOS LOCALES			414 + --		
DEL EXTERIOR			415 + --		
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			013 + --		
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			014 + --		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014) 015 = --		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 + 25.340,29		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 + 69.895,24		
EXPORTACIONES NETAS			603 + --		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 + --		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 + --		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 + --		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 + --		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 + --		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609 + --		
DE RECURSOS PÚBLICOS			610 + --		
DE OTRAS LOCALES			611 + --		
DEL EXTERIOR			612 + --		
OTRAS RENTAS EXENTAS			613 + --		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612 600 = 95.235,53		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601 + --		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602 + --		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 + 38.616,35		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 + --		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 + 72.748,02		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 + 45.828,87		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705 + --		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706 + --		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 + --		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 + --		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 + --		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 + --		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711 + --		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 + --		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713 + --		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 + --		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715 + --		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716 + 200,00		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717 + --		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718 + 2.910,00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719 + --		
COMBUSTIBLES			720 + --		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721 + --		
SUMINISTROS Y MATERIALES			722 + 6.527,97		
TRANSPORTE			723 + --		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724 + --		
PARA DESAHUCIO			725 + --		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			726 + --		
OTRAS PROVISIONES			727 + --		
LOCAL			728 + --		
DEL EXTERIOR			729 + --		
COMISIONES			730 + --		
LOCAL			731 + --		
DEL EXTERIOR			732 + --		
INTERESES BANCARIOS			733 + --		
LOCAL			734 + --		
DEL EXTERIOR			735 + --		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			736 + --		
RELACIONADOS LOCAL			737 + --		
DEL EXTERIOR			738 + --		
NO RELACIONADOS LOCAL			739 + --		
DEL EXTERIOR			740 + --		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			741 + --		
RELACIONADAS			742 + --		
NO RELACIONADAS			743 + --		
OTRAS PÉRDIDAS			744 + --		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			745 + --		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			746 + --		
GASTOS DE GESTIÓN			747 + --		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DIR-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						No. 30 0022277				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	--	GASTOS DE VIAJE	777	+	--	778	+	--	
	DEL EXTERIOR	416	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	--	780	+	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	--	782	+	--
	DEL EXTERIOR	418	+	--		NO ACCELERADA	783	+	--	784	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	--	AMORTIZACIONES	785	+	--	786	+	--
		DEL EXTERIOR	420	+	--	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	--	788	+	263,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	--	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.200,33	790	+	--
		DEL EXTERIOR	422	+	--	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	--	792	+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+	1.380,09	TOTAL COSTOS	797	=	68.864,87	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+	974,19	TOTAL GASTOS	798	=	19.876,09	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	=	88.740,96
CRÉDITO A MUTUO					426	+	--					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+	--	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		--	
PROVISIONES					428	+	1.847,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					439	=	40.257,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		--	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	--	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	6.494,50		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	--		
		DEL EXTERIOR	444	+	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	974,19		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	--			
	DEL EXTERIOR	446	+	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	--			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	--			
	DEL EXTERIOR	448	+	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	--			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	--		
		DEL EXTERIOR	450	+	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	--		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	--	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	--		
		DEL EXTERIOR	452	+	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	--		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					453	+	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	--	
CRÉDITO A MUTUO					454	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					455	+	--	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+	--					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+	--	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	5.520,39	
OTRAS PROVISIONES					458	+	--	PÉRDIDA	839	=	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					469	=	--	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		--	
PASIVOS DIFERIDOS					479	+	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		--	
OTROS PASIVOS					489	+	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1.380,09	
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	325,38	
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC.	852	(-)	934,80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	853	(-)	--	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					503	(-)	--	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	--	
RESERVA LEGAL					507	+	316,18	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	--	
OTRAS RESERVAS					509	+	537,53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	119,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+	4.245,42					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					515	(-)	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+	4.140,28					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)	--					