

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0919112101188001202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ATASESITALER GENERAL SD

EXPEDIENTE 72.629

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO									
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									

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 CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	40.825,89	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
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									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES 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					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					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	321	+	-	PARA DESAHUCIO			
		DEL EXTERIOR	322	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	324	+	-	LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	326	+	-	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	328	+	-	LOCAL			
	RELACIONADOS	LOCALES	329	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	330	+	-	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	+	-	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	332	+	-	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					LOCAL				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					DEL EXTERIOR				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					LOCAL				
					DEL EXTERIOR				
					RELACIONADAS				
					NO RELACIONADAS				
</									

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500212621								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		315	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR		316	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA		783	+	-	784	+	5.317,93
							NO ACCELERADA		785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES		787	+	-	788	+	6.098,49
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		789	+	-	790	+	207.837,93
		NO RELACIONADOS		421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	TOTAL GASTOS		795	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS		796	=	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797+798	=	313.197,09			
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	279,11	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES				428	+	3.081,37	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	29.936,21	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800-100+0		=			
		NO RELACIONADOS		443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		800-200+0		=	181,24		
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	19.252,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)			
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+			
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+			
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+			
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)			
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+			
CRÉDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE							
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA							181,24
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=	19.252,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS				473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS				474	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
TOTAL DEL PASIVO				480	=	49.188,86	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)			4685,30
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	6.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)									

