SRI — Formulario 101 — Declaración Mensual de Impuestos a la Renta y Retenciones en la Fuente

DECLARACIÓN MENSUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE

No. [illegible]

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 3 3 9 5 7 4 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FABRICA DE HIELO 17 de SEPTIEMBRE S.A.

EXPEDIENTE: 72963

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	3.517.70	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	100.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
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		+	3.517.70

ACTIVOS FIJOS

ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	370.05	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	4.722.93	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4.949.22	
TERRENOS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	+	143.76	

ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—
TOTAL ACTIVOS		+	3.761.46

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—

INFORMACIÓN ADICIONAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	18.368.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
TOTAL INGRESOS	+	18.368.00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	20.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	1.060.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	100.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS, OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE DEL IESS	+	3.700.00
APORTES AL IESS, PRESTACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN BASE IMPONIBLE DEL IESS	+	1.400.00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1.178.55
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
BONIFICACIONES ESTABLECIDAS POR PRECEDENTES OCASIONALES	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	845.77
COMBUSTIBLES	+	—
ARRIENDO DE INMUEBLES	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12.00
TRANSPORTE	+	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
PARA DESAHUCIO	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
INTERESES — LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
COMISIONES — LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADAS	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

SERIE 17 SEP 2008 — 17 MAR 2009 — INGRESADO — 24 PAGINAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASNI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No.

COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		LOCALES	501	+	—	GASTOS DE VIAJE	519	+	—	520	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	521	+	—	522	+	—
		LOCALES	503	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	523	+	—	524	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	525	+	27.28	526	+	7.00
GASTOS PERSONALES (Art. 10 numeral 1 LRTI)	RELACIONADOS	LOCALES	505	+	569.28	AMORTIZACIONES	527	+	16.31	528	+	—
		DEL EXTERIOR	506	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	529	+	2.959.10	530	+	90.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	531	+		532	+	
		DEL EXTERIOR	508	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	533	+		534	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+	288.00	TOTAL GASTOS	535	+	17.107.01			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+	172.80	TOTAL IMPUESTOS				536	+	109.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM EGRESO)			511	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				537	+	17.216.01
CRÉDITO A MUTUO			512	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				538		—
PROVISIONES			514	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				539		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+	1.030.08	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				540		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	517	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	601 (101)	+	1.151.99	701	+	1.151.99
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	602 (102)	+		702	+	—
		DEL EXTERIOR	519	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				703	(-)	172.80
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	520	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			704	(-)	—
		DEL EXTERIOR	521	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			705	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	522	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				706	+	—
		DEL EXTERIOR	523	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				707	+	—
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	524	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				708	+	—
		DEL EXTERIOR	525	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Tomado (15%x(101+102-703))				709	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				710	(-)	—
		DEL EXTERIOR	527	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				711	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM EGRESO)			528	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				712	+	—
CRÉDITO A MUTUO			529	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				713	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				714	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				715	+	979.19
OTRAS PROVISIONES			533	+	—	PÉRDIDA					+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				716		—
PASIVOS DIFERIDOS			535	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				717		—
OTROS PASIVOS			536	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				718	+	288.00
TOTAL PASIVO			537	+	1.030.08	(-) ANTICIPO PAGADO				719	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				720	(-)	116.80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			538	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				721	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			539	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				722	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			540	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				723	(-)	—
RESERVA LEGAL			541	+	434.40	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				724	(-)	—
OTRAS RESERVAS			542	+	805.79	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				725	+	171.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			543	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			544	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				726	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			545	+	691.19							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			546	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				727	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			547	+	2.731.38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			548	+	3.761.46	PAGO NETO				728		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Incluye declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	USD —	Intereses	—	Multa	—	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	729-897	+	171.20
INTERÉS POR MORA	898	+	—
MULTA	899	+	—
TOTAL A PAGAR			171.20
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	171.20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NCC No.	—	NCC No.	—	NCC No.	—	NCC No.	—	Radicación No.	—	Radicación No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MENDIETA NUÑEZ MILTON VALENTIN

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 0 8 4 3 5 0 1

NOMBRE: ING. QUINTANA CABRERA MARITZA

RUC No.: 0 9 0 4 0 9 8 6 0 1 5 0 0 1 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SOCIETARIOS 27 MAR 2009 GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGRI S.A. TELF.: 3615 559 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-19-06

BANCO DE GUAYAQUIL
25 MAR 2009
DEPARTAMENTO