

DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE DE EJERCICIO

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 700047369

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE I

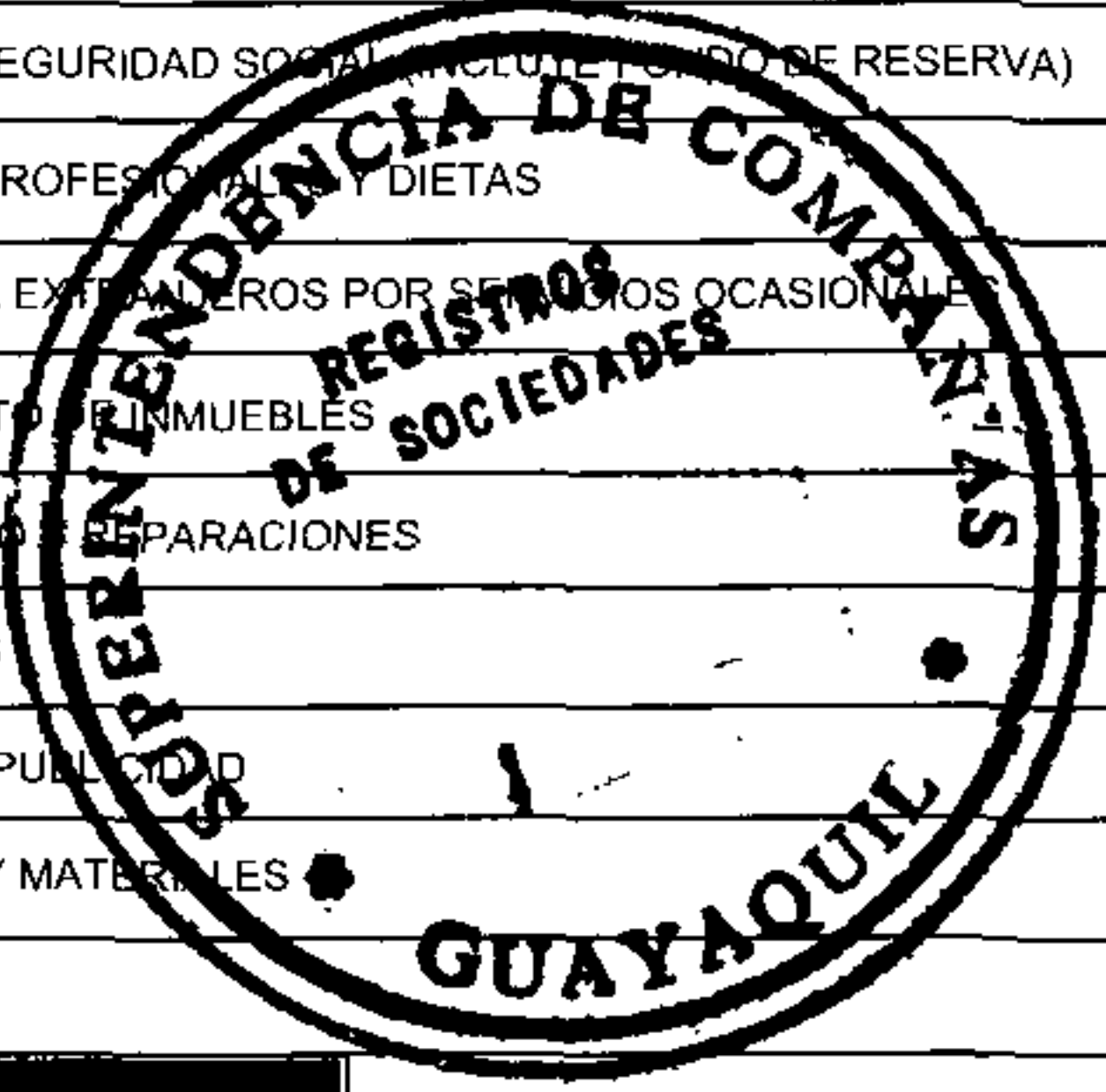
RUC 0111328319 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 1ma s r l

EXPEDIENTE 73129

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO DEL ASESORAMIENTO									
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				011-07200000					

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					+	56,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES					+		EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	DE RECURSOS PUBLICOS			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DE OTRAS LOCALES			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					+	172,33			
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					+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					=	228,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					+	105,532,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES					+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
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					+	28,530,21	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS					+	453,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					(-)	20,815,69	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 (COTIZACIÓN DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	112,065,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTERIORS 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					+	43,24	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	7.841,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					=	7.854,60	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		+	-	LOCAL			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					(-)	-	RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					=	-	NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO					=	122,041,12	RELACIONADAS		
PASIVO							NO RELACIONADAS		
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 EMISIÓN			+	
	DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	



SRI <small>Superintendencia de Rentas Internas</small>		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0047369 1	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - INFORMATIVE		LOCALES		415	+	-	
		DEL EXTERIOR		416	+	-	
OBLIGACIONES DE ASESORAMIENTO		LOCALES		417	+	16.865,17	
		DEL EXTERIOR		418	+	-	
RELACIONADOS		LOCALES		419	+	-	
		DEL EXTERIOR		420	+	-	
NO RELACIONADOS		LOCALES		421	+	1.030,56	
		DEL EXTERIOR		422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	
PROVISIONES				428	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	17.895,73	
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	-	
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		431	+	-	
		LOCALES		432	+	-	
		DEL EXTERIOR		433	+	-	
		NO RELACIONADOS		434	+	-	
		LOCALES		435	+	-	
		DEL EXTERIOR		436	+	-	
		RELACIONADOS		437	+	-	
		LOCALES		438	+	-	
		DEL EXTERIOR		439	+	-	
		NO RELACIONADOS		440	+	-	
		LOCALES		441	+	-	
		DEL EXTERIOR		442	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	-	
CRÉDITO A MUTUO				444	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	-	
OTRAS PROVISIONES				448	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	-	
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	-	
OTROS PASIVOS				451	+	-	
				452	=	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				453	+	800,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				454	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				455	+	-	
RESERVA LEGAL				456	+	233,16	
OTRAS RESERVAS				457	+	101.434,77	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				458	+	1.685,46	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				459	(-)	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				460	+	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				461	(-)	-	
				462	=	104.153,39	
				463	=	122.049,12	
PAGO PREVIO (Informativo)				464	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deudas con el Fisco)				465	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		466	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		467	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		468	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		469	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		470	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		471	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		472	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		473	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		474	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		475	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		476	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		477	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		478	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		479	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		480	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		481	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		482	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		483	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		484	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		485	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		486	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA		USD		487	+	-	