SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0993150841001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA AUCIVIL CIVIL EFECCE

203 EXPEDIENTE: 74374

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	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – 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	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	
INVENTARIO PARA VENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	341	-	5.119,09
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	
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 FIJO	359	-	5.119,09
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	50,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y IMPLANTE	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	50,00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+399	399	-	5.209,09

PASIVO CORRIENTE

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	
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 – DE ENTIDADES PÚBLICAS	609	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	-	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	
TOTAL INGRESOS – SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS 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	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-		715	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-		718	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-		720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-		726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		728	-
COMBUSTIBLES	729	-		730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-		732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-		734	-
TRANSPORTE	735	-		736	-
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		738	-
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	-		740	-
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				747	-
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	-		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	-		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	-		748	-
COMISIONES – LOCAL	749	-		750	-
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	-		752	-
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	-		754	-
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	-		756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	-		758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	-		760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	-		762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	-		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	-		766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	-		768	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	-		770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-		772	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-		774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TADIU S.A. TELF.: 2813 538 R.U.C.: 1790771914001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0780 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

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	+	2.172,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS			797	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						798	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES ESTIMADAS CORTO PLAZO			427	+		Saldo de inventario (informativo)						794	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2.172,00	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**		699-796+C				801	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-796+C				802	+
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cuenta 6304				812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuentas 6304+6311+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 (Línea 813 x 15% / 100 % PARTICIPACIÓN)						817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)
OBLIGACIONES ESTIMADAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**						829	+
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**						830	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841	
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842	
OTROS PASIVOS			480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						849	+
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	490	=	2.172,00	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			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	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	+	741,31	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	1.516,74								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				860	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	3.039,09								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	=	5.209,09	PAGO PREVIO (memorando)						990	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	987	USD	INTERÉS	988	USD	MULTA	989	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-987	560	+
INTERÉS POR MORA		840	+
MULTA		954	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		948	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NCI Nº	910	NCI Nº	912	NCI Nº	914	NCI Nº	916	Renol Nº	918	Renol Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(NO) AFIRMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Pablo Luis Cordero Ruiz	NOMBRE:	Luis Pérez Olaya
121	Cámara de Nacionalidad No. de Pasaporte	123	RUC No. 1 0 9 1 2 4 0 4 2 1 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASS Latinoamérica 2019 S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 A 01-12-06