

25000

50 0215171

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099158436001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EDFEDENTE

75000

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

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	40,172.04	
CAJA, BANCOS			+	412.75	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 PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+			DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	
CRÉDITO-TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	5.52			+	40,172.04
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 RÉMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	74,718.72				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	88,767.12
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			=	75,137.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	74,718.72
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		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 CAMIONERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		BUELDOS, SALARIOS, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	17,430.21
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	865.50
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA CAJAS DE PENSIONES DE VEJEZ (C.P.V.)		+	2,122.84
TOTAL ACTIVO FIJOS			=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DEJES		+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS DE MANEJO POR SERVICIOS OCASIONALES		+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	155.42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	152.66	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		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		+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS		+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=					
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	41,485.92	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN		+	
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN MTC-DAF-008-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500215171					
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 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +		782 +	
DEL EXTERIOR		418 +		ACELERADA		783 +		784 +		785 +	
NO ACCELERADA		419 +		AMORTIZACIONES		786 +		787 +		788 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		789 +		790 +	
DEL EXTERIOR		421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791 +		792 +		793 +	
NO RELACIONADOS		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		794 +		795 +		796 +	
DEL EXTERIOR		423 +		TOTAL COSTOS		797 +		798 +		799 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		386.79		TOTAL GASTOS		800 +		801 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		386.79		TOTAL COSTOS Y GASTOS		802 +		803 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +		386.79		804 +		805 +		806 +	
CRÉDITO A MUTUO		427 +		386.79		807 +		808 +		809 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +		386.79		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		810 +		811 +	
PROVISIONES		429 +		386.79		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		812 +		813 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +		386.79		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		814 +		815 +	
PASIVO LARGO PLAZO		431 +		386.79		816 +		817 +		818 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR MEDIO PLAZO		RELACIONADOS		432 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		819 +		820 +	
DEL EXTERIOR		433 +		434 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		821 +		822 +	
NO RELACIONADOS		435 +		436 +		PERDIDA DEL EJERCICIO		823 +		824 +	
DEL EXTERIOR		437 +		438 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825 +		826 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		439 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		827 +		828 +	
DEL EXTERIOR		440 +		441 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		829 +		830 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		442 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		831 +		832 +	
DEL EXTERIOR		443 +		444 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		833 +		834 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		445 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		835 +		836 +	
DEL EXTERIOR		446 +		447 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		837 +		838 +	
NO RELACIONADOS		448 +		449 +		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		839 +		840 +	
DEL EXTERIOR		450 +		451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		841 +		842 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 +		453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		843 +		844 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		455 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		845 +		846 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456 +		457 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		847 +		848 +	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		458 +		459 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		849 +		850 +	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		460 +		461 +		UTILIDAD GRAVABLE		851 +		852 +	
OTRAS PROVISIONES		462 +		463 +		PERDIDA		853 +		854 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		464 +		465 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		855 +		856 +	