SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991360755001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Uzuriz S.A.

203 EXPEDIENTE 75734

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	672	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	674	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(611+672+612+674)	675	= —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	5-96,76
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+ —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+ —	
	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)		323	+ —	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	+ —	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	+ —	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	+ —	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327	+ —	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	+ —	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	+ —	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	+	5-96,76
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	4103,44
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		399	+	4103,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+ —	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+ —	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO		373	+ —	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+ —	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+ —	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+ —	
	OTRAS	382	+ —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+ —	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+ —	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+ —	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+ —	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+ —	
TOTAL DEL ACTIVO 320+399+379+397		399	=	9400,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+ —	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+ —	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+ —	
	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 RECURSOS PÚBLICOS	609	+ —
	DE OTRAS LOCALES	610	+ —
	DEL EXTERIOR	611	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		613	+ —
TOTAL INGRESOS	**SUMAR DEL 601 AL 612**	619	= —
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 + —		709 + —
(-) 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	715 + —		718 + —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 + —		719 + —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716 + —		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			742 + —
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 + —

INTENDENCIA DE REGISTROS DE ... GUAYAQUIL

Yoe Moreno Guerrero

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 1

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	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 (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799=0	801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0	802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(campo 609+610+611+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 Formula ((812/(813+812))*15%)					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 (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					899	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			498	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+499	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					801	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					832	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	9400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					842	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES SIN RESCISIÓN			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					844	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					845	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					846	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					848	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		851-851-852-853-854-855-856-857			898	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					878	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	9400,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	9400,00	PAGO PREVIO (Informativo)					888		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO *(Para declaraciones sustitutivas)*

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	895	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	855-897	860	+ —
INTERÉS POR MORA		892	+ —
MULTA		894	+ —
TOTAL A PAGAR		899	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol No. —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Margarita Azucena Lopez Maciel

NOMBRE: José Guerra Bruzuno

CIUDADANÍA No. de Pasaporte: 0905440197

RUC No.: 0990923726001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELAORADO POR: DASI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

REGISTRO DE SOCIEDADES

Yury Moreno Guerrero

GUAYAQUIL