

500221577

130 INSTRUCCIONES DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMALINO QUE EMITE

EN ENTREGA DEL SUJETO PASIVO

RUC 00314381694310001

Razón o denominación social

INSECTACORPASA

IMPORTE 16661.72

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ENVIADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ENVIADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAM, BANCOS

INVENTARIOS CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMP)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MÉRMO. RELACION

MEJORACIONES EN TRÁMITE

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

BIENES (EXCEPTO TERRENIOS)

MAQUINARIA, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES

MUEBLES Y BIENES

ENCLOSURA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OMBINO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENIOS

CIERRE EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y RECLAM

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALLES

DEL EXTERIOR

OTRAS PASIVAS

DEBIDOS Y REMESAS (PAGOS Y GASTOS)

GASTOS RESPECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

DEBIDOS DE GASTOS

APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SRI 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. 50 0221577			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		SERVICIOS PÚBLICOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.670,27		TOTAL COSTOS		177341236		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		15.278,34		TOTAL COSTOS Y GASTOS		177341236		27466665	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		CRÉDITO A MUTUO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		PROVISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62.284,68		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES		DEL EXTERIOR		Fórmula ((812x15%)+((813-815)x15%))		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OTRAS PROVISIONES		LOCALES		DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE		PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		3431144		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
PASIVOS DIFERIDOS		OTROS PASIVOS		TOTAL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
PATRIMONIO NETO		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		RESERVA LEGAL	
OTRAS RESERVAS		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		406101,26		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50317520		PAGO PREVIO (Informativo)	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERÉS		MULTA		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERÉS POR MORA		MULTA		TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		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		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.		IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	