

70 0064514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7003083000001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL RECORDA EXPEDIENTE 32032

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%		04.265,00	
CAJA, BANCOS	+	727,59	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	--
INVERSIONES CORRIENTES	+	--	EXPORTACIONES NETAS	+	--
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	1.524,70
LOCALES		25.004,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	--
DEL EXTERIOR		--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	--
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	--
LOCALES		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	--
DEL EXTERIOR		--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	--
LOCALES		--	DEL EXTERIOR	+	--
DEL EXTERIOR		--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	--
NO RELACIONADOS					
LOCALES		--			
DEL EXTERIOR		--			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	--			70.010,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	5.105,54			
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	=	99.735,44	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	--
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	+	3.504,94	(-) 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	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	10.553,72	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REPARACIONES	+	--
TERRENOS	+	--	CONSUNTO EN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
OBRAS EN PROCESO	+	--	BENEFICIOS, INGRESOS, IMPUESTOS Y GASTOS QUE NO ESTÉN EN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	--
TOTAL ACTIVO FIJO	=	3.200,22	APORTE A LA CANTIDAD SOCIAL QUE SE DEBE A LA RESERVA	+	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS LOCALES	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	101,72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	110,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	--	COMBUSTIBLES	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	--
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	+	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	--	PARA JUBILACION PATRONAL	+	--
OTRAS	+	--	PARA DESAHUCIO	+	--
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	--
LOCALES		--	OTRAS PROVISIONES	+	--
DEL EXTERIOR		--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	--
LOCALES		--	LOCAL	+	3.450,40
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	+	--
RELACIONADOS			LOCAL	+	--
LOCALES		--	DEL EXTERIOR	+	--
DEL EXTERIOR		--	LOCAL	+	--
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	--
LOCALES		--	LOCAL	+	--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	RELACIONADAS	+	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	--	NO RELACIONADAS	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	--			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS	+	--
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	--
LOCALES		25.004,40	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	--
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE GESTIÓN	+	--
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	2.100,40
LOCALES		--			
DEL EXTERIOR		--			

27 ABR 2010
OPERADOR 11
QUITO
DE COMPAÑIA

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0064514

Table with columns for categories (LOCALS, EXTERIOR, etc.), amounts, and descriptions. Includes sections for 'IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO', 'PASIVO LARGO PLAZO', and 'PATRIMONIO NETO'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' with columns for 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', 'MULTA', and 'TOTAL PAGADO'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for 'NIC No.', 'Resol No.', and 'USD'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMAS: AUGUSTO PATRINO MARTINEZ, ROGIO ESCOBAR GUERRERO

