

SRI

FORMULARIO **101**

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

No. 30 0005496

4. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100	ARO	2	2	2	2
-----	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	2	7	1	1	-	7	2	6	2	2	0	0	1
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

003	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
	- 2012 S. A.

203	EXPEDIENTE
	83080

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	=

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

011+012+013+014

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGREDIENTS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
CAJA, BANCOS				311	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-			
		DEL EXTERIOR	314	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-			
		DEL EXTERIOR	316	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-			
		DEL EXTERIOR	318	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	-		
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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	-		
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	920,92		
NAVES, 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 CAMIONERO MÓVIL				346	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.930,18		
TERRENOS				349	+	931,57		
OBRAS EN PROCESO				350	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				351	=	0.122,31		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=	-		
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-			
	OTRAS		382	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-			
		DEL EXTERIOR	384	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-			
		DEL EXTERIOR	386	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-			
		DEL EXTERIOR	388	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-			
		DEL EXTERIOR	390	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				393	=	-		
TOTAL DEL ACTIVO				394	=	0.122,31		
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-			
		DEL EXTERIOR	412	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-			
		DEL EXTERIOR	414	+	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%								
EXPORTACIONES NETAS								
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
OTRAS RENTAS GRAVADAS								
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								

No. 30 0005496

REPRODUCCIÓN DE HAC-00002008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			796	=	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(795+796)	797	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			798	=	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799	=	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	2.239.67	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			800	=	-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-799+0	801	=	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 808+810+811+812	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 Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 EMISAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	-		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-		
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CALCULADO		827	=	-		
TOTAL DEL PASIVO			459+458+479+480	=	2.239.67	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	-		
RESERVA LEGAL			804	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			805	+	984.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856+0	834	=	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	500.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856+0	835	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		836	=	-		
TOTAL PAT												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06