

85136

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. []

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17191131916182001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IANSA S.A. DE C.A. EXPEDIENTE 85136

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	264,84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
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 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	=	264,84	(-) 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	+	-
NÁVES, 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	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	482,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	9.089,57	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	1.817,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	7.754,11	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	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	8.018,95	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE			PARTE RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	NO RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
			GASTOS DE GESTIÓN	+	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
RESERVA DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.000,00	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	417	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
RELAIONADOS		LOCALES	418	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	---							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---							
CRÉDITO A MUTUO				+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	---							
PROVISIONES				+	---							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	3.205,33							
PASIVO LARGO PLAZO												
RELACIONADOS		LOCALES		+	---							
		DEL EXTERIOR		+	---							
NO RELACIONADOS		LOCALES		+	---							
		DEL EXTERIOR		+	---							
						(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						(-)
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					(-)
						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					(-)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						(+)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						(+)
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						(+)
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (80%+15%)+(10%+5%)+15%					(+)
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(+)
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	---							
CRÉDITO A MUTUO				+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	---							
OTRAS PROVISIONES				+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	---							
PASIVOS DIFERIDOS				+	---							
OTROS PASIVOS				+	---							
TOTAL PASIVO				=	3.205,33							
PASIVO LARGO PLAZO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00							
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	---							(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	---							(+)
RESERVA LEGAL				+	0,53							(+)
OTRAS RESERVAS				+	274,94							(+)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	757,20							(+)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	1.019,05							(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	---							(+)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	---							(-)
TOTAL PATRÓN				=	818,62							
TOTAL PASIVO				=	8.018,95							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	---	USD	---	USD	---
-----	-----	-----	-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-697	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

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. 10º de la L.O. N.T.1)

[Firma Representante Legal]
 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **118034011921** RUC No.: **0120136212001**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

[Sello de la Superintendencia de Compañías]