85761

168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 169 AÑO 2012 209 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

164 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1700171617219001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + 1379.20 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 1064.15 EXPORTACIONES NETAS 603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 313 + OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + 8700
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 8700
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO 331 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 17649.3
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 704 +
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
TERRENOS 349 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
OBRAS EN PROCESO 350 + SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 10003 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 +
ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 +
DEL EXTERIOR 384 + ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 745 +
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + DEL EXTERIOR 747 +
DEL EXTERIOR 386 + COMISIONES LOCAL 749 +
DEL EXTERIOR 387 + INTERESES BANCARIOS LOCAL 751 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 +
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + DEL EXTERIOR 755 +
DEL EXTERIOR 390 + INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757 +
DEL EXTERIOR 759 +
NO RELACIONADOS LOCAL 761 +
DEL EXTERIOR 763 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = DEL EXTERIOR 765 +
TOTAL DEL ACTIVO 339+359+379+397 396 = 18152.3 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 766 +
NO RELACIONADAS 768 +
PASIVO OTRAS PÉRDIDAS 769 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 411 + GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 +

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS CAU

85761

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0012315	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +				778 +	
DEL EXTERIOR		417 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		418 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780 +	
LOCALES		419 +		ACELERADA		781 +	
DEL EXTERIOR		420 +		NO ACCELERADA		782 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		421 +		AMORTIZACIONES		783 +	
RELACIONADOS		422 +		SERVICIOS PÚBLICOS		784 +	
NO RELACIONADOS		423 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785 +	
DEL EXTERIOR		424 +		PAGOS POR OTROS BIENES		786 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +		TOTAL COSTOS		787 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426 +		TOTAL GASTOS		788 =	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		427 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 =	
CRÉDITO A MUTUO		428 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		430 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO		432 =					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		433 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		434 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799 > 0 801 =	
NO RELACIONADOS		435 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799 < 0 802 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
LOCALES		437 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
DEL EXTERIOR		438 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		439 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
DEL EXTERIOR		440 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		441 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
RELACIONADOS		442 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
NO RELACIONADOS		443 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
DEL EXTERIOR		444 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
LOCALES		445 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	
DEL EXTERIOR		446 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		447 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		448 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		449 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450 +		PÉRDIDA		830 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		451 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 =	
OTRAS PROVISIONES		452 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		453 =		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 =	
PASIVOS DIFERIDOS		454 +		(-) ANTIPO PAGADO		851 (-)	
OTROS PASIVOS		455 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+498 498 =		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
PATRIMONIO NETO		499 =		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =	
RESERVA LEGAL		507 +		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 =	
OTRAS RESERVAS		509 +		ANTICPO PRÓXIMO AÑO		879 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		PAGO PREVIO (Informativo)		890	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		508 =					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508 898 =					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD	INTERÉS		898 USD	MULTA	
						899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897 902 +	
INTERÉS POR MORA						903 +	
MULTA						904 +	
TOTAL PAGADO						905 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						907 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						908 USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	918	Recel No
909	USD	911	USD	913	USD	919	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. 101 de la Ley 101 de 1994)				SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				29 ABR. 2008			
NOMBRE:				NOMBRE:			
189 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				189 RUC No.			