

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** NO. **700048923**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **9.008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **11911402235001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SUPLENTESS DE BICOS VILLAGORRIZ** EXPEDIENTE **86258**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
		CORRIENTE		CORRIENTE	
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	+	38.164,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	613.824,20
INVERSIONES CORRIENTES	+	3.564,45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.025.591,26
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	---
DEL EXTERIOR			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	796,68
LOCALES	+	259.054,21	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	299,64
DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	+	---
LOCALES	+	50.123,99	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.100,54			140.491,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	+	15.029,89			---
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	+	33.192,54			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	47.250,04
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	12.415,17
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	797.299,42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	421.810,98	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	53.192,54
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	120.984,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	13.864,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	25.465,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	9.182,66	(-) 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	(-)	30.000,32	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	101.377,97
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	49.464,34
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	18.286,13
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	119.496,81	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	3.447,34
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	4.880,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	4.865,02
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	1.698,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	4.759,80	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	10.022,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3.570,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	4.759,80	TRANSPORTE	+	7.794,20
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	---
DEL EXTERIOR			LOCAL	+	23.630,06
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	+	---
LOCALES	+	---	LOCAL	+	38.681,06
DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS			LOCAL	+	15.653,59
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	---
LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	RELACIONADAS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	NO RELACIONADAS	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	346.067,59			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	13.160,66
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN	+	3.600,34
LOCALES	+	86.464,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3.896,91
DEL EXTERIOR	+	87.888,52			

FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No 70 0048923

Table with multiple columns for tax categories (Locales, Relacionados, Pasivos, etc.) and amounts. Includes sub-sections like 'ESTADOS DEL EJERCICIO' and 'DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO'.

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table for payment details including 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERES POR MORA', and 'MULTA'. Includes a stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated 17 ABR. 2009.

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.B.T.)

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 114041915533 RUC No. 114121AR114100001

BP 016 P... BP-1R 1761492231001 700048923, \$ 18.052,41 \$ 10.072,41 USD