

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1 7 0 1 4 3 4 0 4 8 0 0 1	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
		ALCARASAN REPRESENTACIONES CARRERA B.	87800

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311 + -----	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313 + -----
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312 + -----	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314 + -----

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (311+312-313+314) 000

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	301 + 19.712,39
CAJA, BANCOS	311 + 23.678,56		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	302 + -----
INVERSIONES CORRIENTES	312 + -----		EXPORTACIONES NETAS	303 + 201.026,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	313 + -----	REACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	304 + -----
	314 + -----	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	305 + -----
NO RELACIONADOS	315 + 3.709,86	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	306 + -----
	316 + -----	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	307 + -----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317 + -----	REACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	308 + -----
	318 + -----	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	309 + -----
NO RELACIONADOS	319 + 1.391,91	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	310 + -----
	320 + -----	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	311 + -----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES	321 + -----	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	312 + -----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322 + 967,47		OTRAS RENTAS EXENTAS	313 + 458,94
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323 + 3.571,49		TOTAL INGRESOS	314 + 221.203,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 + -----		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 + -----		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 + -----			-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327 + 19.580,36			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328 + -----			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 + -----		COSTOS Y GASTOS	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	330 + -----		COSTO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331 + -----		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 + -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332 + 52.899,65		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 + 29.300,26
ACTIVO FIJO	333 + -----		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 + -----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334 + 97.407,27		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 + 19.580,36
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335 + -----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 + -----
MUEBLES Y ENSERES	336 + 6.832,71		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 + -----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337 + -----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 + -----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338 + 13.549,94		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 + -----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	339 + 41.700,90		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	709 + -----
OTROS ACTIVOS FIJOS	340 + -----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 + -----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341 + 51.489,21		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 + -----
TERRENOS	342 + -----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 + -----
OBRAS EN PROCESO	343 + -----		APLICACIÓN DE COSTOS	713 + -----
TOTAL ACTIVO FIJOS	344 + 108.001,61		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714 + 72.914,89
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345 + -----		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	715 + 4.012,74
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346 + -----		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 + 11.835,43
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347 + -----		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717 + -----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348 + -----		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718 + -----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349 + 1.111,87		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719 + -----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350 + 148,03		APRENDIZAJE DE INMUEBLES	720 + 2.023,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351 + 963,84		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721 + 2.490,29
ACTIVO LARGO PLAZO	352 + -----		COMBUSTIBLES	722 + 2.398,84
INVERSIONES LARGO PLAZO	353 + -----		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	723 + 5.683,08
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354 + -----		SUMINISTROS Y MATERIALES	724 + 7.714,37
OTRAS	355 + -----		TRANSPORTE	725 + 3.262,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	356 + -----			
NO RELACIONADOS	357 + -----	REACIONADOS LOCALES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726 + -----
	358 + -----	DEL EXTERIOR	PARA DESAHUCIO	727 + -----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	359 + -----	NO RELACIONADOS	PARA CUENTAS INCOBRAZLES	728 + -----
NO RELACIONADOS	360 + -----		OTRAS PROVISIONES	729 + 1.703,32
RELACIONADOS	361 + -----	REACIONADOS LOCALES	LOCAL	730 + -----
	362 + -----	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	731 + -----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	363 + -----	NO RELACIONADOS	COMISIÓNES	732 + 3.326,38
NO RELACIONADOS	364 + -----	REACIONADOS LOCALES	INTERESES BANCARIOS	733 + 6.255,42
	365 + -----	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	734 + -----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZLES	366 + -----	NO RELACIONADOS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	735 + -----
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	367 + -----	REACIONADOS	NO RELACIONADOS	736 + -----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368 + -----	DEL EXTERIOR	RELACIONADAS	737 + -----
TOTAL DEL ACTIVO	369 + 161.865,10	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADAS	738 + -----
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	739 + -----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	370 + -----	REACIONADOS LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740 + 1.219,65
	371 + -----	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741 + -----
NO RELACIONADOS	372 + 9.714,68	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	742 + 3.174,94
	373 + -----	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743 + 1.485,86

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES DEL EXTERIOR	415 + 416 +	47.774,52 -----	GASTOS DE VIAJE IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	777 + 779 +	----- -----	776 + 780 +	1.359,70 3.337,99
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	417 + 418 +	----- -----	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA NO ACELERADA	781 + 783 +	----- -----	782 + 784 +	----- -----
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	419 + 420 +	----- -----	AMORTIZACIONES SERVICIOS PÚBLICOS	785 + 787 +	----- -----	786 + 788 +	----- -----
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	421 + 422 +	5.780,26 -----	PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES	789 + 791 +	----- -----	790 + 792 +	9.300,64 -----
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	11.330,81	TOTAL COSTOS	797 =	9.719,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	7.910,19	TOTAL GASTOS	798 =				158.749,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) =	799 =			168.469,33
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-----						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	-----	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +				
PROVISIONES		428 +	-----	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	81.510,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +				
PASIVO LARGO PLAZO									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	441 + 442 +	----- -----	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	443 + 444 +	----- -----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801 =		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES DEL EXTERIOR	445 + 446 +	19.838,50 -----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802 =		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES DEL EXTERIOR	447 + 448 +	12.664,24 -----	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 (+)			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	449 + 450 +	----- -----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	810 (-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	451 + 452 +	----- -----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	811 (-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812 +				
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	813 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814 +				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-----	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	815 +				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-----	Fórmula (612x15%)x(613-16x15%)					
OTRAS PROVISIONES		458 +	-----	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	816 +	(-)			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	32.502,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817 +	(-)			
PASIVOS DIFERIDOS		460 +	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	818 +				
OTROS PASIVOS		461 +	-----	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	819 +	(-)			
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461+462 =	114.013,20	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	820 +	(-)			
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE					= 45.323,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	10.600,00	PERDIDA					=
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)	-----	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					=
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	8,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					= 45.323,26
RESERVA LEGAL		507 +	2.120,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					= 11.330,81
OTRAS RESERVAS		509 +	1.986,43	(+) ANTICIPO PAGADO					= 3.380,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		510 +	-----	(+) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					= 190,83
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		511 (-)	-----	(+) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	33.137,47	(+) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
PERDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	-----	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500 =	47.851,90	(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
			161.956,10	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					= 7.759,32
				VALOR A FAVOR CONTRIBUYENTE					
				849-851-852-853-854-855-856=0					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Baja de licencias o sucesiones)

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sólo de implementación si pago es en instalaciones suministradas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-997	895	*	7,759,32
INTERÉS POR MORA		895	*	—
MULTA		895	*	—

ESTRUTURA DA LEI 10.845/2004 - PROTEÇÃO DAS INFORMAÇÕES PESSOAIS

1900-1901

BRUNO WILLE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALEXANDER MAURICIO CABRERA EASANTES

195 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1 7 0 9 0 2