



FORMULARIO 101

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

No. 30 0028123

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 17917151791001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Importaciones de Cofers - A

203 EXPEDIENTE 88403

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		011	012	013	014
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					1011+1012+1013+1014

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	12 300,26	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319		DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320		DEL EXTERIOR			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
RÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMARIO DEL ÍTEM 012			
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							
ERCADETERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
COSTOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
VEHÍCULOS Y ENSERES							
MQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
RENTAS							
RENTAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
DRODAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y DROS SIMILARES							
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
COSTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y MILEARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS	382		PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	384		OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL			
	DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	CONDICIONES			
	DEL EXTERIOR	388		LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	390		LOCAL			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	391		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	392		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	393		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	394		LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS			
	DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	DEL EXTERIOR	414	2 786,12	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

