

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país ! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271205									
102 AÑO 2003		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE											
201 RUC 1911751001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALDOSE S.A. S.R.L.		203 EXPEDIENTE 1536									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						015	=						
						(011+012+013+014)							
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601	+
CAJA, BANCOS						311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
INVERSIONES CORRIENTES						312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+			
Cuentas y documentos por cobrar NTE						RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
						DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+		
Cuentas y documentos por cobrar CORRIENTE						NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
						DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
						DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PUBLICOS	610	+	
						DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	-	DEL EXTERIOR	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	TOTAL INGRESOS	699	=			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						339	=						
ACTIVO FIJO													
S (EXCEPTO TERRENOS)						341	+						
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+						
MUEBLES Y ENSERES						343	+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						346	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	-						
TERRENOS						349	+						
OBRAS EN PROCESO						350	+						
TOTAL ACTIVO FIJO						369	=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						371	+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						373	+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						375	+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						377	+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						378	-						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						379	=						
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO													
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						381	+						
OTRAS						382	+						
Cuentas y documentos por cobrar LARGO PLAZO						RELACIONADOS	LOCALES	383	+				
						DEL EXTERIOR	384	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				
						DEL EXTERIOR	386	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						RELACIONADOS	LOCALES	387	+				
						DEL EXTERIOR	388	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+				
						DEL EXTERIOR	390	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						391	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						392	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						397	=						
TOTAL DEL ACTIVO						339+369+379+397	=						
PASIVO CORRIENTE													
Cuentas y documentos por pagar CORRIENTE						RELACIONADOS	LOCALES	411	+				
						DEL EXTERIOR	412	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
						DEL EXTERIOR	414	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						415	+						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						416	+						
OTRAS PÉRDIDAS						417	+						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						418	+						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						419	+						
GASTOS DE GESTIÓN						420	+						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						421	+						

89656

SRI FORMULARIO 101 ... le hace bien al país !		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0271205						
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	12.574,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	380,00	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	1.355,78	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	5.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+	784	+	1.509,84
					NO ACCELERADA	785	+	786	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	788	+	5.000,00
NO RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+	1.500,00	
					PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+	4.111,92	
					PAGOS POR OTROS BIENES	797	+				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.307,91	TOTAL GASTOS	798 = 172.709,50					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799 = 172.709,50					
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BALAJE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794					
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y ENTOS AGARADORES O PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	12.716,31		
	NO RELACIONADOS	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=			
		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) 1.907,54					
		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608 812 (-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612 813 (-)					
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 + 1.300,36					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +					
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +					
	NO RELACIONADOS	450	+		Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	818 (-)					
		451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)					
		452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +					
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 = 12.000,33					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE	824 =					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PÉRDIDA	825 =					
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 = 12.000,33					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 = 12.000,33					
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 = 1.350,08					
USIVOS		489	+		(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)					
EL PASIVO		439+469+479+489	+	12.716,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-) 2.093,12					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	12.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)					
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-) 1.599,79					
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)					
OTRAS RESERVAS		508	+	16,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	12.449,35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 = 2.242,00					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	878 =					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.000,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	598 = 12.716,31					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	+		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 599 = 12.716,31					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+		PAGO PREVIO (Informativo)	890					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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 L.O.R.T.A.)											
 											
NOMBRE: JUAN PABLO...						NOMBRE: JUAN PABLO...					
138 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No. 1 7 0 0 3 2 0 0 0 1					