

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
101 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 13911441277001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Superintendencia de Compañías S.C. EXPEDIENTE 89684-2000

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			

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	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			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
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							
MERCADERÍAS EN TRANSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A TRABAJADORES POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321	OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR	322	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	323	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	324	LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	326	LOCAL			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327	DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	328	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	329	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	330	GASTOS DE GESTIÓN			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	331	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
		DEL EXTERIOR	332				

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0223946					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	---	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACCELERADA	782	+	---	3 326,91
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	9.376,50	AMORTIZACIONES	785	+	---	---
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	356,25
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	13.648,30
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	21.368,39
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	TOTAL GASTOS	792	+	128.342,37	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	793	+	---	75.537,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	794	+	---	203.880,41
CRÉDITO A MUTUO		426	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	9.403,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	---	---
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	18.779,60					
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	23.083,78	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+	---	1.261,39
DEL EXTERIOR		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+	---	---
NO RELACIONADOS		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	---	189,27
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	---	---
RELACIONADOS		437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	---	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	---	---
RELACIONADOS		440	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	---	---
DEL EXTERIOR		441	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$	809	+	---	---
NO RELACIONADOS		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	---	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	---	1072,52
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	---	PÉRDIDA	816	+	---	---
OTRAS PROVISIONES		449	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	---	268,13
OTROS PASIVOS		452	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO		453	+	41.863,38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	---	2.616,42
PATRIMONIO NETO		454	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	10.400,08	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	---	---
RESERVA LEGAL		458	+	107,25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	+	---	---
OTRAS RESERVAS		459	+	---	SALDO A FAVOR DE LA FUENTE	827	+	---	2.348,29
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828	+	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	---	PAGO PREVIO (informativo)	829	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	1.261,39					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	---					
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	11.769,12					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	53.632,50					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899	USD	---	INTERÉS POR MORA		900	USD	---
MULTA		901	USD	---	TOTAL PAGADO		902	USD	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914
USD	915	USD	916	USD	917	USD	918	USD	919
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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				