

90642

SRI	FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
101		No. 50 0224796	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO **2008****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **173117687440001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Roy Willyas y Cia S.A.** EXPEDIENTE **90642-01****OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	+

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	602	+
INVENTARIO Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR		314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS SUCURSOS Y DEPARTAMENTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR		316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO Y DOCUMENTOS POR COBRAR	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	321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	603	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	TOTAL INGRESOS	604	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+		1.111.00	
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	+			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	605	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	330	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	606	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	607	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	608	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	609	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	610	+
MUEBLES Y ENSERES	334	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	612	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	+	SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	613	+
TERRENOS	340	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	614	+
OBRAS EN PROCESO	341	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	615	+
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	616	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	617	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	618	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+	COMBUSTIBLES	620	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	621	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	622	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE	623	+
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	INTERESES PATRONALES	625	+
OTRAS		+	INTERESES PATRONALES	626	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	INTERESES PATRONALES	627	+
	DEL EXTERIOR	+	INTERESES PATRONALES	628	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	INTERESES PATRONALES	629	+
	DEL EXTERIOR	+	INTERESES PATRONALES	630	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	INTERESES PATRONALES	631	+
	DEL EXTERIOR	+	INTERESES PATRONALES	632	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	INTERESES PATRONALES	633	+
	DEL EXTERIOR	+	INTERESES PATRONALES	634	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	347	(-)	INTERESES PATRONALES	635	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	348	+	INTERESES PATRONALES	636	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PATRONALES	637	+
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	638	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	639	+
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	640	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	641	+
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	642	+

