

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791803418001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEY29 C.I. 1739.

203 EXPEDIENTE 91658

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

1011-012403/014 115 -

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

511 + V.37165 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

501 + 472.371,04

INVERSIONES CORRIENTES

512 + EXPORTACIONES NETAS

502 + 24.343,66

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

513 + RELACIONADOS LOCALES OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

503 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

514 + DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS

504 +

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

515 + NO RELACIONADOS LOCALES OTRAS RENTAS GRAVADAS

505 +

DEL EXTERIOR

516 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

506 + 4.185,84

RELACIONADOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

517 + DEL EXTERIOR

507 +

NO RELACIONADOS LOCALES RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALIDADES

518 + DEL EXTERIOR DE RECURSOS PÚBLICOS

508 +

NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR DE OTRAS LOCALIDADES

519 + DEL EXTERIOR

509 +

(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

520 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS

510 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

521 + 24.343,66 TOTAL INGRESOS

501.908,54

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

522 + 9.611,33

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

523 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

502 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

524 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

503 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

525 +

504 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

526 + 67.920,00

505 +

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

527 +

506 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

528 + INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

507 + 79.940,00

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO

529 + COMPRAIAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

508 + 285.491,11

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

530 + IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

509 + 61.430,50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

531 = 109.247,94

510 = 67.920,00

ACTIVO FIJO

532 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

501 +

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

533 + COMPRAIAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

502 +

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

534 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

503 +

MUEBLES Y ENSERES

535 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

504 +

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

536 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

505 +

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

537 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

506 +

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

538 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

507 +

OTROS ACTIVOS FIJOS

539 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

508 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

540 = 12.655,21

509 = 67.920,00

TERRENOS

541 + SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

510 + 31.508,16

OBRAS EN PROCESO

542 + BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

511 + 3.373,00

TOTAL ACTIVO FIJOS

543 = 85.638,36

512 + 2.670,51

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

544 + APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

513 +

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

545 + HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

514 +

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

546 + HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

515 +

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

547 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

516 + 4.800,00

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

548 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

517 + 2.200,75

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

549 + COMBUSTIBLES

518 + 546,79

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

550 = 5.378,17

519 + 400,00

ACTIVO LARGO PLAZO

551 + SUMINISTROS Y MATERIALES

520 + 3.629,98

INTERESES, DIFERENCIAS Y GASTOS

552 + TRANSPORTE

521 + 50,86

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

553 + PARA JUBILACIÓN PATRONAL

522 +

OTRAS

554 + PARA DESAHUCIO

523 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

555 + PARA CUENTAS INCOBRABLES

524 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

556 + OTRAS PROVISIONES

525 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

557 + LOCAL

526 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

558 + DEL EXTERIOR

527 +

INTERESES, DIFERENCIAS Y TERCEROS

559 + LOCAL

528 +

INTERESES, DIFERENCIAS Y TERCEROS

560 + DEL EXTERIOR

529 +

INTERESES, DIFERENCIAS Y TERCEROS

561 + RELACIONADOS

530 +

INTERESES, DIFERENCIAS Y TERCEROS

562 + LOCAL

531 +

INTERESES, DIFERENCIAS Y TERCEROS

563 + DEL EXTERIOR

532 +

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

564 + RELACIONADAS

533 +

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

565 + NO RELACIONADAS

534 +

OPERADOR CAPEIPI

566 + SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

535 +

OPERADOR CAPEIPI

567 + 4 - MAY 2009

536 + 3.329,01

OPERADOR CAPEIPI

568 + 518,12

537 + 6.97,11

OPERADOR CAPEIPI

569 +

538 +

OPERADOR CAPEIPI

570 +

539 +

OPERADOR CAPEIPI

571 +

540 +

OPERADOR CAPEIPI

572 +

541 +

OPERADOR CAPEIPI

573 +

542 +

OPERADOR CAPEIPI

574 +

543 +

OPERADOR CAPEIPI

575 +

544 +

OPERADOR CAPEIPI

576 +

545 +

OPERADOR CAPEIPI

577 +

546 +

OPERADOR CAPEIPI

578 +

547 +

OPERADOR CAPEIPI

579 +

548 +

OPERADOR CAPEIPI

580 +

549 +

OPERADOR CAPEIPI

581 +

550 +

OPERADOR CAPEIPI

582 +

551 +

OPERADOR CAPEIPI

583 +

552 +

OPERADOR CAPEIPI

584 +

553 +

OPERADOR CAPEIPI

585 +

554 +

OPERADOR CAPEIPI

586 +

555 +

OPERADOR CAPEIPI

587 +

556 +

OPERADOR CAPEIPI

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520*

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

No.

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	22.161,62	GASTOS DE VIAJE	777	—	778	+	8.000,12
	DEL EXTERIOR	416	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	—	780	+	—
I. PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	416	—	ACELERADA	781	—	782	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	416	—	NO ACELERADA	783	—	784	+	6.616,25
	NO RELACIONADOS	421	—	AMORTIZACIONES	785	—	786	+	—
DEL EXTERIOR	420	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	—	788	+	7.825,87	
LOCALES	421	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	—	790	+	19.672,28	
DEL EXTERIOR	420	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	—	792	+	832,81	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	4.101,63	TOTAL COSTOS	797	—	3.689.981,61	—	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	2.895,19	TOTAL GASTOS	798	—	122.625,35	—	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	—	484.607,66	—
CREDITO A MUTUO		430	—	—	—	—	—	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—	795	—	—
PROVISIONES		428	10.725,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	—	797	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	116.827,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	—	799	—	—
PASIVO LARGO PLAZO		—	—	—	—	—	—	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDADES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	442	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	—	—	—	10.300,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	443	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	—	—	—	—
	DEL EXTERIOR	444	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	610	—	611	+	2.895,19
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	446	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	612	—	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	613	—	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	447	22.161,62	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614	—	615	+	—
	DEL EXTERIOR	448	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	616	—	617	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	449	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	618	—	619	+	—
	DEL EXTERIOR	450	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(E/2x15%)x(613-610-15%)]	620	—	621	+	—
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	451	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	622	—	623	+	—
	DEL EXTERIOR	451	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	624	—	625	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	626	—	627	+	—
CREDITO A MUTUO		454	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	628	—	629	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	630	—	631	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	—	UTILIDAD GRAVABLE	632	—	633	+	16.416,09
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	—	PÉRDIDA	634	—	635	+	—
OTRAS PROVISIONES		458	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	636	—	637	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	22.161,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	638	—	639	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		461	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	640	—	641	+	11.101,52
OTROS PASIVOS		462	—	(-) ANTICIPO PAGADO	642	—	643	+	—
TOTAL DEL PASIVO		466	139.048,91	(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	644	—	645	+	6.702,60
PATRIMONIO NETO		—	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	646	—	647	+	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	2.400,00	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	648	—	649	+	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	650	—	651	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		605	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	652	—	653	+	—
RESERVA LEGAL		507	3.244,74	DEUDA A LA RENTA A PAGAR	654	—	655	+	—
OTRAS RESERVAS		509	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	656	657	658	—	2.601,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	36.913,42	ANTICIPOS PRÓXIMO AÑO	659	—	660	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	PAGO PREVIO (Informativo)	662	—	663	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	11.279,20	—	—	—	—	—	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	—	—	—	—	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		586	18.827,36	—	—	—	—	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+586	192.886,90	—	—	—	—	—	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

INTERESES	859	USD	MULTA	859	USD
-----------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	—	—
------------------------	---------	---	---

INTERÉS POR MORA	859	—	—
------------------	-----	---	---

MULTA	859	—	501,91
-------	-----	---	--------

TOTAL PAGADO	859	—	501,91
--------------	-----	---	--------

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	859	—	501,91
---	-----	---	--------

MEDIANTE COMPENSACIONES	859	—	—
-------------------------	-----	---	---

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	859	—	—
---------------------------	-----	---	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	859	—	DETALLE DE COMPENSACIONES
-----------------------------	-----	---	---------------------------

N/C No	859	N/C No	859	N/C No	859	Resp. No.	859	Resp. No.
--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----	-----------

USD	919	USD	919	USD	919	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.I.)

Firma Representante Legal

Firma Contador

SEGUNDO HELEN	859	RUC No.	010101010101010101
---------------	-----	---------	--------------------

Cédula de identidad o No. de Pasaporte 010101010101010101

DISSNEY ELIAS RUC: 010101010101010101

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2013 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

