

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0056087

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1791810880 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANTONIO SALGUERO S. EXPEDIENTE 91976 EDUARDO SALGUERO S. SERVICIOS ADUANEROS CIA LTDA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	188.141,45		
CAJA, BANCOS			+	7.713,36	+	124.284,79			
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+			
RELACIONADOS	LOCALES	+	35.910,59	EXPORTACIONES NETAS			+		
	DEL EXTERIOR	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+		
	DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.000,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+		
	DEL EXTERIOR	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS			+		
	DEL EXTERIOR	+	68.724,70	DE OTRAS LOCALES			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	323,93	DEL EXTERIOR			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	1.098,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	13.554,04				-	313.523,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				279.747,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	155.531,76	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	
MUEBLES Y ENSERES			+	7.984,04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	5.444,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	15.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	18017,49	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	84.885,22
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.742,15
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	27.030,47
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	10.410,76	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	72.192,43
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	7.286,08
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	3434,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES			+	3315,37
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	5.141,45
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			+	15.083,55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE			+	51.565,37
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	323,93
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+	4.631,93	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		DEL EXTERIOR			+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS			+	
TOTAL DEL ACTIVO			=	165.942,52	RELACIONADAS			+	
PASIVO					NO RELACIONADAS			+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.134,65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15.144,46	GASTOS DE GESTIÓN			+	5.831,35	
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	3160,27	

