

1

FORMULARIO

101

Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

006

CIÓN DE LA DECLARACIÓN

2009

CIÓN DEL SUJETO PASIVO

791816250

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLINGERPLUS CIA LTDA

EXPEDIENTE

104

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
RTEs RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				013
RTEs RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				014
RACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									(011-012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO					INGRESOS								
NTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601			
					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602			
ORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS					603			
RELACIONADOS	LOCALES		311	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR		312	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
NO RELACIONADOS	LOCALES		313	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
	DEL EXTERIOR		314	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
RELACIONADOS	LOCALES		315	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
	DEL EXTERIOR		316	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES		317	+	—						DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		318	+	—						DEL EXTERIOR		
VENTAS INCOBRABLES					319	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS					
TARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					320	+	72,54	TOTAL INGRESOS					PUNTO DEL IMP. AL 12%
TARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					321	+	—						
MATERIA PRIMA					322	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
PRODUCTOS EN PROCESO					323	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
SUMINISTROS Y MATERIALES					324	+	—	COSTOS Y GASTOS					
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					325	+	—						
EN TRANSITO					326	+	—						
PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					327	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701 + —
DOS POR ANTICIPADO					328	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					702 + —
S CORRIENTES					329	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703 + —
CORRIENTE					330	=	72,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					704 (-) —
								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					705 + —
CEPTO TERRENOS)					331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					706 + —
AVES, BARCAZAS Y SIMILARES					332	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					707 + —
SERES					333	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					708 (-) —
QUIPO E INSTALACIONES					334	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					709 + —
PUTACIÓN Y SOFTWARE					335	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710 (-) —
UIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					336	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					711 + —
S FIJOS					337	+	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					712 + —
N ACUMULADA ACTIVO FIJO					338	(-)	—	SALARIOS Y DEMERITACIONES QUE SUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					713 (-) —
					339	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, DEMERITACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					714 + —
CESO					340	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)					715 + —
FIJOS					341	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES					716 + —
NO (INTANGIBLE)					342	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					717 + —
NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					343	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					718 + —
GANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					344	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					719 + —
ESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					345	+	—	COMBUSTIBLES					720 + —
S DIFERIDOS					346	+	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD					721 + —
N ACUMULADA					347	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES					722 + —
DIFERIDO					348	=	—	TRANSPORTE					723 + —
PLAZO													
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			349	+	—	PROVISIONES					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 + —	
			350	+	—						PARA DESAHUCIO	725 + —	
OTRAS			351	+	—						PARA CUENTAS INCOBRABLES	726 + —	
RELACIONADOS	LOCALES		352	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					OTRAS PROVISIONES	727 + —	
	DEL EXTERIOR		353	+	—						LOCAL	728 + —	
NO RELACIONADOS	LOCALES		354	+	—						DEL EXTERIOR	729 + —	
	DEL EXTERIOR		355	+	—						LOCAL	730 + —	
RELACIONADOS	LOCALES		356	+	—	COMISIONES					DEL EXTERIOR	731 + —	
	DEL EXTERIOR		357	+	—						LOCAL	732 + —	
NO RELACIONADOS	LOCALES		358	+	—						DEL EXTERIOR	733 + —	
	DEL EXTERIOR		359	+	—						LOCAL	734 + —	
RELACIONADOS	LOCALES		360	+	—	INTERESES BANCARIOS					DEL EXTERIOR	735 + —	
	DEL EXTERIOR		361	+	—						RELACIONADOS	LOCAL	736 + —
VENTAS INCOBRABLES			362	(-)	—						DEL EXTERIOR	737 + —	
OS LARGO PLAZO			363	+	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS					NO RELACIONADOS	LOCAL	738 + —
			364	+	—						DEL EXTERIOR	739 + —	
OS LARGO PLAZO			365	=	—						RELACIONADAS	740 + —	
			366	=	72,54						NO RELACIONADAS	741 + —	
CTIVO		339+368+379+397	367	=	72,54						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO													
BIENTE								OTRAS PÉRDIDAS					742 + —
RELACIONADOS	LOCALES		411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						743 + —	
	DEL EXTERIOR		412	+	—						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744 + —	
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	+	—						GASTOS DE GESTION	745 + —	
	DEL EXTERIOR		414	+	—						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746 + —	

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No.

ESTRUTURACIONES	LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
RIENTE	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
ACIONISTAS	LOCALES	417	+	8112,10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---
ACIONADOS	LOCALES	419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---
NO	LOCALES	421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---
ACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---
POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	---
ADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---
MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL GASTOS			
		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
S CORTO PLAZO		427	+	---				
		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
YTE		429	+	8112,10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
ACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		
NO	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		
ACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
ESTRUTURACIONES	LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
GO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 60		
ACIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
ACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS			
NO	LOCALES	451	+	---	Fórmula: (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)			
ACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
A MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
		454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
AS LARGO PLAZO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
BILACIÓN PATRONAL		456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
SAHUCIO		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			
		458	+	---	PÉRDIDA			
PLAZO		459	+	---	UTILIDAD PARA DISTRIBUCIÓN			
		460	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
		461	+	---	TOTAL IMPORTE CAUSADO			
		462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
		463	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGOS EN MONEDA FIJE			
		464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO			
		465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
		467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
		468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854		
		469	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854		
		470	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
		471	+	---	PAGO PREVIO (informativo)			
		472	+	---				
		473	+	---				
		474	+	---				
		475	+	---				
		476	+	---				
		477	+	---				
		478	+	---				
		479	+	---				
		480	+	---				
		481	+	---				
		482	+	---				
		483	+	---				
		484	+	---				
		485	+	---				
		486	+	---				
		487	+	---				
		488	+	---				
		489	+	---				
		490	+	---				
		491	+	---				
		492	+	---				
		493	+	---				
		494	+	---				
		495	+	---				
		496	+	---				
		497	+	---				
		498	+	---				
		499	+	---				
		500	+	---				
		501	+	---				
		502	+	---				
		503	+	---				
		504	+	---				
		505	+	---				
		506	+	---				
		507	+	---				
		508	+	---				
		509	+	---				
		510	+	---				
		511	+	---				
		512	+	---				
		513	+	---				
		514	+	---				
		515	+	---				
		516	+	---				
		517	+	---				
		518	+	---				
		519	+	---				
		520	+	---				
		521	+	---				
		522	+	---				
		523	+	---				
		524	+	---				
		525	+	---				
		526	+	---				
		527	+	---				
		528	+	---				
		529	+	---				
		530	+	---				
		531	+	---				
		532	+	---				
		533	+	---				
		534	+	---				
		535	+	---				
		536	+	---				
		537	+	---				
		538	+	---				
		539	+	---				
		540	+	---				
		541	+	---				
		542	+	---				
		543	+	---				
		544	+	---				
		545	+	---				
		546	+	---				
		547	+	---				
		548	+	---				
		549	+	---				
		550	+	---				
		551	+	---				
		552	+	---				
		553	+	---				
		554	+	---				
		555	+	---				
		556	+	---				
		557	+	---				
		558	+	---				
		559	+	---				
		560	+	---				
		561	+	---				
		562	+	---				
		563	+	---				
		564	+	---				
		565	+	---				
		566	+	---				
		567	+	---				
		568	+	---				
		569	+	---				
		570	+	---				
		571	+	---				
		572	+	---				
		573	+	---				
		574	+	---				
		575	+	---				
		576	+	---				
		577	+	---				
		578	+	---				
		579	+	---				
		580	+	---				
		581	+	---				
		582	+	---				
		583	+	---				
		584	+	---				
		585	+	---				
		586	+	---				
		587	+	---				
		588	+	---				
		589	+	---				
		590	+	---				
		591	+	---				
		592	+	---				
		593	+	---				
		594	+	---				
		595	+	---				
		596	+	---				
		597	+	---				
		598	+	---				
		599	+	---				
		600	+	---				
		601	+	---				
		602	+	---				
		603	+	---				
		604	+	---				
		605	+	---				
		606	+	---				
		607	+	---				
		608	+	---				
		609	+	---				
		610	+	---				
		611	+	---				
		612	+	---				
		613	+	---				
		614	+	---				
		615	+	---				
		616	+	---				
		617	+	---				
		618	+	---				
		619	+	---				
		620	+	---				
		621	+	---				
		622	+	---				
		623	+	---				
		624	+	---				
		625	+	---				
		626	+	---				
		627	+	---				
		628	+	---				
		629	+	---				
		630	+	---				
		631	+	---				
		632	+	---				
		633	+	---				
		634	+	---				
		635	+	---				
		636	+	---				
		637	+	---				
		638	+	---				
		639	+	---				
		640	+	---				
		641	+	---				
		642	+	---				
		643	+	---				
		644	+	---				
		645	+	---				
		646	+	---				
		647	+	---				
		648	+	---				
		649	+	---				
		650	+	---				
		651	+	---				
		652	+	---				
		653	+	---				
		654	+	---				
		655	+	---				
		656	+	---				
		657	+	---				
		658	+	---				
		659	+	---				
		660	+	---				
		661	+	---				
		662	+	---				
		663	+	---				
		664	+	---				
		665	+	---				
		666	+	---				
		667	+	---				
		668	+	---				
		669	+	---				
		670	+	---				
		671	+	---				
		672	+					