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

No. 60 0001264

V1. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

V7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

V2. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 94014

V3. ESTADOS DE RESULTADOS Y PATRIMONIO		V4. OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
CAJA, BANCOS	+			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+			EXPORTACIONES NETAS	+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO RELACIONADAS LOCALES	+			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO NO RELACIONADAS LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	+			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
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 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	=			(-) 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	+	
MUEBLES, ENSERES, MARCAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
VEHÍCULOS Y EQUIPOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO NAVAL	+			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 FIJO	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	
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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			COMISIONES	+	
OTROS	+			OTROS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+			OTRAS PROVISIONES	+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			LOCAL	+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	+			DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			RELACIONADOS: LOCAL	+	
INVERSIONES, CUENTAS INCOBRABLES	+			RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			NO RELACIONADOS: LOCAL	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=			NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	
TOTAL ACTIVOS	=	9048.08		RELACIONADAS	+	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	+	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	+			OTRAS PÉRDIDAS	+	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			REGALÍAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	+			GASTOS INTERESES ASIMILADOS DEUDAS E. EXTERIOR PARTES RELACIONADAS	+	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+			GASTOS DE GESTIÓN	+	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

02 JUL 2010

SRI

FORMULARIO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DECLARACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 60

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0568

REMUNERACIONES A TERCEROS	LOCALES				GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCALES				ARRENDAMIENTO OPERATIVO	ACELERADA			
	DEL EXTERIOR					NO ACELERADA			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES (NO RELACIONADOS - EMPLEADOS)	RELACIONADOS LOCALES				AMORTIZACIONES				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR				SEGUROS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CIUALMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES (ENTIDAD CORTO PLAZO)					BALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVEEDORES					PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
	LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			
	DEL EXTERIOR				(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
	LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
	DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato 99-905-11 Rubro 99-905-MAR)				
NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CIAUALMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES (ENTIDAD LARGO PLAZO)					(-) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DEN DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVEEDORES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
PATRIMONIO					(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS A EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) DIVIDUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL					(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PATRIMONIO									
					PAGO PREVIO (Tentativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD			USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIO No.	NIO No.	NIO No.	NIO No.	Residual	Neto a Pagar
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA SER DETERMINADA POR LA LEY.

TOMA NOTARIAL / CARTA LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cod. de Ficha Act. a No. de Trabajador

RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAG 2-2

MARGRAF S.A.: CODIF.: 2200108 - CUITO: 2088222 - 3482828 - RUC: 0997470179001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0798 a 13-12-05