



FORMULARIO 101

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

No.

0224562

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-1520

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

290 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1291865421001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MATRIZ AL SEGURO TRÁNSITO ASOCIADA

EXPEDIENTE 94098

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	=	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	=	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	911	+	2.760,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	912	+	14.778,03	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	913	+	
	DEL EXTERIOR	914	+	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	914	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+	3.392,34	OTRAS RENTAS GRAVADAS	915	+	
	DEL EXTERIOR	916	+	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	916	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	917	+	
	DEL EXTERIOR	918	+	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	918	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+	937,81	DE OTRAS LOCALES	919	+	
	DEL EXTERIOR	920	+	+	DEL EXTERIOR	920	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	921	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	921	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	922	+	3.213,26	TOTAL INGRESOS	922	+	18.091,22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	923	+	1.515,43	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	+	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	+	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	+	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	+	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	929	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	930	+	1.505,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	930	+	101.837,49	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	931	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	931	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	932	=	13.324,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	932	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	933	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	933	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	934	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	934	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	935	+	1.209,48	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	935	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	936	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	936	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	937	+	630,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	938	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	938	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	939	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	939	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	940	(-)	316,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	940	+	10.336,60	
TERRENOS	941	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	941	+	2.971,85	
OBRAS EN PROCESO	942	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	942	+	2.582,39	
TOTAL ACTIVO FIJOS	943	=	1.573,46	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	943	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	944	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	944	+	4.066,12	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	945	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	945	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	946	+	-	COMBUSTIBLES	946	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	947	+	1.856,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	947	+	5.800,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	948	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	948	+	5.327,75	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	949	=	1.856,60	TRANSPORTE	949	+	2.100,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	950	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	950	+	-
	OTRAS	951	+	-	PARA DESAHUCIO	951	+	-
Cuentas y documentos por cobrar a clientes y proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	952	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	952	+	-
	DEL EXTERIOR	953	+	-	OTRAS PROVISIONES	953	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	954	+	-	LOCAL	954	+	-
	DEL EXTERIOR	955	+	-	DEL EXTERIOR	955	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	956	+	-	LOCAL	956	+
	DEL EXTERIOR	957	+	-	DEL EXTERIOR	957	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	958	+	-	LOCAL	958	+	9.290,07
	DEL EXTERIOR	959	+	-	DEL EXTERIOR	959	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	960	(-)	-	INTERESES BANCARIOS	960	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	961	+	-	RELACIONADOS	LOCAL	961	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	962	=	-	DEL EXTERIOR	962	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	963	=	16.754,87	NO RELACIONADOS	LOCAL	963	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS				
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corriente	RELACIONADOS	LOCALES	964	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	964	+
	DEL EXTERIOR	965	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	965	+	1.422,98
NO RELACIONADOS	LOCALES	966	+	843,36	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	966	+	-
	DEL EXTERIOR	967	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	967	+	-
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
				968				
				969				
				970				
				971				
				972				
				973				
				974				
				975				
				976				
				977				
				978				
				979				
				980				
				981				
				982				
				983				
				984				
				985				
				986				
				987				
				988				
				989				
				990				
				991				
				992				
				993				
				994				
				995				
				996				
				997				
				998				
				999				
				1000				

