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

No. 30 0012865

DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

SA-116

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

0 0 1

ALTA NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12 %	
TOTAL INVENTARIO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0 %	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	LOCALES			COSTO INVERSIÓN INMOBILIARIA	
	DEL EXTERIOR			INGRESOS FINANCIEROS	
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	LOCALES			OTRAS VENTAS GRAVADAS	
	DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES			OTROS INGRESOS GRAVADOS	
	DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR				
COMPRAS LOCALES NO GRAVADAS				OTRAS VENTAS NO GRAVADAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL VENTAS NETAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
ANTICIPO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA				PAGADO POR RETENCIONES EN LA FUENTE (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO					
INVENTARIO NETO DE 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	
TERRENOS (SUJETO TERRITORIO)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPOS, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
HUELLA Y SIMILARES				(-) 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	
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NEOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES GRAVADAS CON IVA	
TRASPASO				SUELDOS, SALARIOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES NO CONTENIDAS EN MATERIA GRAVADA IVA 0%	
OTRAS DEPRECIAC.				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTES DE INICIO OPERACIONES Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES				COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA AUTOMÓVILES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA EMPLEADOS	
OTROS				OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
PRÉSTAMOS A NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
PRÉSTAMOS A RELACIONADOS	LOCALES			NO EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR			LOCAL	
PRÉSTAMOS A NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES			RESERVA LEGAL (MINIMO 5% DE LA UTILIDAD)	
	DEL EXTERIOR			GASTOS REPRESENTACIÓN ASOCIADOS PERMANENTE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN	
	DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

RELACIONADOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS	LOCAL		
	DEL EXTERIOR		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ORDEN ELABORADO POR: IMSKI S.A. TELF.: 2613 838 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0758 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 30 0012865

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

COPIA 3. PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMATO ELABORADO POR: TABIG S.A. TEL.: 2613-930 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0793-A

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
05 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO