SRi FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791874080001	IMPORTADORA S & P CIA LTDA	9439r

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

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 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	6.219,19
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	2.166,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	8.770,70
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	17.156,19
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	6.670,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	360,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2.500,82
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.529,18
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	246,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	246,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
TOTAL DEL ACTIVO			=	21.931,37

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
EXPORTACIONES NETAS		+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
TOTAL INGRESOS		=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+		+	-
COMBUSTIBLES					+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES					+	-
TRANSPORTE					+	-
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-
	PARA DESAHUCIO				+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	OTRAS PROVISIONES		+		+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADAS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		+	
GASTOS DE GESTIÓN					+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	

CAU Superintendencia de Compañías MAR. 2008

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI ...la hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

Concepto			Código		Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	602,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	43.749,58
RESERVA LEGAL			507	+	
OTRAS RESERVAS			509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	21.733,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	687,20
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	21.931,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	21.931,37

Concepto		Código		Valor	Código		Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	-
	NO ACELERADA	783	+		784	+	687,20
AMORTIZACIONES		785	+		786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	-
TOTAL COSTOS		797	=				
TOTAL GASTOS					798	=	687,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)				799	=	687,20
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0		=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		=	687,20
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE			=	-
PÉRDIDA			=	687,20
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	-
(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			=	-
PAGO PREVIO (Informativo)				-

Sello: 24 MAR. 2009 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	5,00

FORMAS DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No -	N/C No	Resol No. -	Resol No. -
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 DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1708720377	RUC No.	1713844189001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8564453577124 11:46:31 2009/03/19 CAMPOVERDEG
DN Impuestos S.R.I COLON 0064
5.00 SERVIPAGOS
Sticker: 3016500043855