

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: **1791874080001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IMPORTADORA S EP CIA LTDA**

EXPEDIENTE: **94395**

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	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO) vs ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN (ACTIVO)			ESTADO DE RESULTADOS (INGRESOS)		
DESCRIPCIÓN	+	-	DESCRIPCIÓN	+	-
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	8.171,02
CAJA, BANCOS	+	6.219,29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.166,20	TOTAL INGRESOS	=	8.171,02
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	+	8.770,70			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	13425,97
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1791,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	17.156,19	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	8.770,70
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	6.670,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	360,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1813,62	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	=	5216,38	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	246,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	246,00	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	22.618,57	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	678,15
OTRAS CUENTAS DE PAGOS CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	790	+		791	+	114,02
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	+		793	+	1002,44
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	794	+		795	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS		+	6447,21		+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		+			+	1803,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		+			+	8250,82
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
BIENES Y MOVIMIENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		+			+	
		DEL EXTERIOR	432	+		PERDIDA DEL EJERCICIO		+			+	
		NO RELACIONADOS	433	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						(-)
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 808			(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 809+810+811+812			(-)
		DEL EXTERIOR	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		NO RELACIONADOS	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		RELACIONADOS	439	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Fórmula: (812+15%) / (813+15%+15%)			
		DEL EXTERIOR	440	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						(-)
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						(-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+								
OTRAS PROVISIONES			448	+								7980
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+		602,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		802	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		803	+		43.749,58	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN BIENES DEL EXTERIOR						
RESERVA LEGAL		804	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS		805	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)		21.653,21	SALDO A FAVOR DISTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)		79,80	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
TOTAL PATRIMONIO NETO		810	+		22.618,57							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811	+		22.618,57	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPORTE	USD	IMPORTE	USD

FORMAS A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Deben de imputarse al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	98,05
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	98,05
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	NIC No	USD	NIC No	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Ar. 101 de la L.O.R.T.).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17018722077 RUC No.: 171384189001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

05445357124 11:46:31 2009/03/19 CAMP-VERDEG
 ON Impuestos S.R.L. COLON 6064
 98,05 SERVIDORES
 SUCRO 1550043848