

94402

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 102 AÑO 2008 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="2,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="8,065.97"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>	
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/>	605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="0"/>	607 Reserva legal <input type="text" value="0"/>	
317 (-) Provisión cuentas Incobrables <input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="0"/>	
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	609 Reserva de capital <input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="44,268.71"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="352,846.2"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>	
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/>	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="351,167.02"/>	
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="0"/>	
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	619 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-349,167.02"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="6,876,421.35"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>		
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="5,370.15"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="410,543.03"/>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="0"/>	
340 ACTIVO FIJO	606 Otras rentas <input type="text" value="0"/>	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>	
341 Terrenos <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>	
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>	
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/>	
344 Instalaciones <input type="text" value="0"/>	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="12,347.98"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo <input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	12,959.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	20,340	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	29,462.53	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,184.59	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	16,184.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	6,449,693.73	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,449,693.73	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	6,876,421.35	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestion (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,753.32	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	454.00	751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
425 Obligaciones ID por honor del electricista			

427 Obligaciones con el IESS	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,207.41	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	782 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	783 IVA que se carga al gasto	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	7,219,380.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
481 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,219,380.96	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,225,588.37	814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA



887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703484269"/>		
109 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0990173230001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

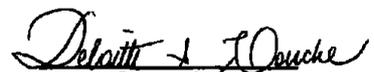
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato <input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato <input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	no existe dato <input type="text"/>
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="text"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128878150
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007


Representante Legal
P.B.F. REPRESENTACIONES
DR. SEBASTIAN PEREZ
C.I. 170348426-9


Contador
DELOITTE & TOUCHE CIA. LTDA.
RUC 0990173230001