

e

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006826									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE									
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 011903517154001									
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		304480									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =									
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO						INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						901 +	
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						902 +	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						903 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						904 +	
RELACIONADOS						RENDIMIENTOS FINANCIEROS						905 +	
NO RELACIONADOS						OTRAS RENTAS GRAVADAS						906 +	
DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						907 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						908 +	
RELACIONADOS						RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS						909 +	
NO RELACIONADOS						DE DONACIONES Y APORTACIONES						910 +	
DEL EXTERIOR						DE OTROS LOCALES						911 +	
DEL EXTERIOR						DE OTROS LOCALES						912 +	
H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS						913 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 901 AL 912	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												914 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						915 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR ARRENDAMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						916 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												917 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRANSITO													
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						704 +	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						705 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						706 +	
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES						SUBSTITUCIONES DE MATERIA PRIMA						707 +	
MUEBLES Y ENSERES						INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						708 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						709 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						711 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS						INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						712 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						713 +	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						714 +	
OBRAS EN PROCESO						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						715 +	
TOTAL ACTIVO FIJO						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						716 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						717 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						718 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						719 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						COMBUSTIBLES						720 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						721 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						SUMINISTROS Y MATERIALES						722 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE						723 +	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES							
INVERSIONES LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL						724 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						PARA DESAHUCIO						725 +	
OTRAS						PARA CUENTAS INCOBRABLES						726 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						OTRAS PROVISIONES						727 +	
RELACIONADOS						LOCAL						728 +	
NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR						729 +	
DEL EXTERIOR						LOCAL						730 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR						731 +	
RELACIONADOS						LOCAL						732 +	
NO RELACIONADOS						DEL EXTERIOR						733 +	
DEL EXTERIOR						LOCAL						734 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						INTERESES BANCARIOS						735 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						INTERESES PAGADOS A TERCEROS						736 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						737 +	
TOTAL DEL ACTIVO						NO RELACIONADAS						738 +	
PASIVO						PASIVO CORRIENTE							
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS						739 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						740 +	
RELACIONADOS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						741 +	
NO RELACIONADOS						GASTOS DE GESTIÓN						742 +	
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						743 +	

051-045881-1