

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0065681	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DEER2008-1520							
101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				102 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
103 AÑO: 2010				104			
105 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SRI			
107 RUC: 1700121090				108 IMPORTE: 10000			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+912+013+014) 015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA A 12%			
CAJAS BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TASA A 12%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				RENTAS POR BIENES LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PRESENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PRESENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PRESENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
LOCALES				RENTAS EXENTAS PRESENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PRESENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
PRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
PRESTO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL TOTAL			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERVENIDO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN				COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁMITE				GASTO			
INVENTARIO RECURSOS, 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				EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
FINANCIEROS (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MATERIALES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES				PRODUCCIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENFERMERAS				INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MATERIALES, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EDIFICIOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				RENTAS, GANANCIAS Y DEMAS PRIMAVERALES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
TERRENOS				RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES			
Bienes en proceso				AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYE FONDO DE RESERVA			
TOTAL ACTIVO FIJO				RECURSOS PROFESIONALES Y OTRAS			
ACTIVO DE BIENES INTANGIBLES				RECURSOS PROFESIONALES POR SERVICIOS LOCALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				RENTAS SOCIALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN (SIMILARES)				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				TRANSPORTE			
ACTIVOS LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				COMISIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				INTERESES BANCARIOS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
LOCALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTRAS PERDIDAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				SEGURIDAD Y RECURSOS PRIMAS Y DESIGNIO			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL INTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DEDUCIONES			
DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
LOCALES							
DEL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO CORRIENTE							
TOTAL PASIVO							

SRI	FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 70 0065681
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		

ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	777	778
	DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782
	DEL EXTERIOR	418	ACCELERADA	783	784
			NO ACCELERADA	785	786
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	AMORTIZACIONES	787	788
	DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PÚBLICOS	789	790
	LOCALES	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	792
	DEL EXTERIOR	422	PAGOS POR OTROS BIENES	793	794
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	TOTAL COSTOS	797	798
PAGOS POR TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	TOTAL GASTOS	799	800
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	800
CREDITO A MUTUO		426			
ORIGENACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		427			
PROVISIONES		428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429			
PASIVO LARGO PLAZO		430			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801
	LOCALES	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802
	DEL EXTERIOR	444	1) 19% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	2) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		812
	DEL EXTERIOR	446	3) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	4) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		814
	DEL EXTERIOR	448	5) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		815
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	6) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		816
	DEL EXTERIOR	450	7) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		817
	LOCALES	451	8) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		818
	DEL EXTERIOR	452	9) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		819
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	10) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		820
CREDITO A MUTUO		454	11) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		821
ORIGENACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		455	12) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		822
PROVISIONES PARA ADECUACIÓN PATRIMONIAL		456	13) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823
PROVISIONES PARA DESARROLLO		457	14) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		824
OTRAS PROVISIONES		458	15) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		825
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	16) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		826
PASIVOS DIFERIDOS		460	17) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		827
OTROS PASIVOS		461	18) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		828
TOTAL DEL PASIVO		462	19) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		829
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE	830	831
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		463	PERDIDA	832	833
1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	2) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		834
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA TUTELA CAPITALIZACIÓN		465	3) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		835
RESERVA LEGAL		466	4) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		836
OTRAS RESERVAS		467	5) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		837
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	6) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		838
RESERVA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	7) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	8) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		840
PERDIDA DEL EJERCICIO		471	9) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		841
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	10) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		842
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	11) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		843
DE VALOR DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones a la renta)			12) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		844
IMPUESTO		474	13) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		845
INTERES		475	14) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		846
MULTA		476	15) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		847
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según imputación al pago de declaraciones sustitutivas)			16) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		848
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		477	17) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		849
INTERES POR MOROSIDAD		478	18) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		850
MULTA		479	19) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		851
TOTAL PAGADO		480	20) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		852
RENTA QUE DEBE PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		481	21) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		853
RENTA QUE COMPENSACIONES		482	22) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		854
RENTA QUE NOTAS DE CREDITO		483	23) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		855

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según imputación al pago de declaraciones sustitutivas)	IMPUESTO	477	INTERES	478	MULTA	479
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		477		478		479
INTERES POR MOROSIDAD		478		479		480
MULTA		479		480		481
TOTAL PAGADO		480		481		482
RENTA QUE DEBE PAGAR, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		481		482		483
RENTA QUE COMPENSACIONES		482		483		484
RENTA QUE NOTAS DE CREDITO		483		484		485

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE	NOVEMBRE
1706771035	1706771035	1706771035	1706771035