

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

No. 50 02 74

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1982	AÑO	1	2	3	4
------	-----	---	---	---	---

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

[illegible]

EXPEDIENTE 102.28

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				015 (011-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERRENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	16.890,84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	312	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
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							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, 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				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) 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				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				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				TRANSPORTE			
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				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMELARGO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0226154	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1528							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		777		+	
		DEL EXTERIOR		779		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		781		+	
		DEL EXTERIOR		783		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		785		+	
		DEL EXTERIOR		787		+	
		NO RELACIONADOS		789		+	
		DEL EXTERIOR		791		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				793		+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				795		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				797		+	
CRÉDITO A MUTUO				799		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				801		+	
PROVISIONES				803		+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				805		+	
PASIVO LARGO PLAZO				807		+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		809		+	
		DEL EXTERIOR		811		+	
		NO RELACIONADOS		813		+	
		DEL EXTERIOR		815		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR LARGO PLAZO				817		+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO				819		+	
		DEL EXTERIOR		821		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		823		+	
		DEL EXTERIOR		825		+	
		NO RELACIONADOS		827		+	
		DEL EXTERIOR		829		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				831		+	
CRÉDITO A MUTUO				833		+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				835		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				837		+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				839		+	
OTRAS PROVISIONES				841		+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				843		+	
PASIVOS DIFERIDOS				845		+	
OTROS PASIVOS				847		+	
TOTAL PASIVO				849		+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				851		+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				853		+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				855		+	
RESERVA LEGAL				857		+	
OTRAS RESERVAS				859		+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				861		+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				863		+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				865		+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				867		+	
TOTAL PATRIMONIO				869		+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				871		+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		IMPUESTO		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897		+	
INTERÉS POR MORA				899		+	
MULTA				901		+	
TOTAL PAGANDO				903		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		+	
MEDIANTE COMPENSACIONES				907		+	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				909		+	
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No	
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				RUC No.			

11-17400-702-1074 CA
Agencia de Informacion
CALE RO
011-05