

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0018203	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO		102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		101 RUC		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		103 EXPEDIENTE	
101 RUC		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		103 EXPEDIENTE			
101 RUC		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		103 EXPEDIENTE			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012-013-014)		016			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
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 PAGAR Y RECIBIR CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y RECIBIR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS			
SUMAR DEL GRUPO AL 012							
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJO							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y RECIBIR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y RECIBIR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR Y RECIBIR CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
DEL EXTERIOR							
OTRAS PÉRDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI		Fórmula 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULAS 101 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018203			
RESOLUCIÓN N° 04-000000000000-2008-1820											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	413	+	5,831.89	GASTOS DE VIAJE	377	+	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	+	-	ACELERADA	783	+	784	+	12,322.82
						NO ACCELERADA	785	+	786	+	261.72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	790	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	3,598.04	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 GASTOS	795	+	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS			797	+	12,594.59
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS			798	+	12,594.59
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799	+	-
PROVISIONES			428	+	10,426.62	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			800	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	110,296.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			801	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	+	803	+	-
		NO RELACIONADOS	433	+	14,882.86	PERDIDA DEL EJERCICIO	804	+	805	+	12,594.59
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	806	+	807	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	212,164.11	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	+	809	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	+	811	+	-
		NO RELACIONADOS	437	+	4,280.60	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	+	813	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	+	815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	817	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	+	819	+	-
		NO RELACIONADOS	441	+	-	Fórmula: [(812x15%)+(813x15%)+(814x15%)+(815x15%)+(816x15%)+(817x15%)+(818x15%)+(819x15%)]	820	+	821	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	+	823	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	+	825	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	+	827	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	+	829	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	+	831	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-						
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	832	+	833	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	222,251.57	PERDIDA	834	+	835	+	12,594.59
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	836	+	837	+	-
OTROS PASIVOS			451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838	+	839	+	-
TOTAL DEL PASIVO		430+449+450+451	452	+	342,548.15	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	+	841	+	-
PATRIMONIO NETO			453	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	842	+	843	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	2,000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	844	+	845	+	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			455	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846	+	847	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	24,230.67	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	848	+	849	+	-
RESERVA LEGAL			457	+	1,184.46	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	+	851	+	-
OTRAS RESERVAS			458	+	236,450.22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	852	+	853	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	9,659.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	854	+	855	+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	245,210.90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	856	+	857	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-	(-) ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	858	+	859	+	1,554.02
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+	12,594.59						
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	12,249.24						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		452+463	464	+	354,797.39	PAGO PREVIO (Informativo)	860	+	861	+	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		862	USD	-	INTERÉS	863	USD	-	MULTA	864	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	USD	-	INTERÉS POR MORA	866	USD	-	MULTA	867	USD
TOTAL PAGADO		868	USD	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		869	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		870	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		871	USD	-							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	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											
NOMBRE: JOSE WASHINGTON COSTAIN CHANG											
NOMBRE: GUSTAVO ALFONSO											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 112101190916241											
RUC No. 112101190916241											
COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO, ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
21 ABR. 2009											
OPERADOR 6											
CAU											