SRI FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992165987001	DUDAMEN	103976

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	–
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

Concepto			Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES			+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	–
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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	–
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	200,00
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 CAMINERO MÓVIL			+	–
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	–
TERRENOS			+	–
OBRAS EN PROCESO			+	–
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	–
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			+	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	–
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	–
	OTRAS		+	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	–
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	–
TOTAL DEL ACTIVO			=	200,00

PASIVO

Concepto			Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	–
EXPORTACIONES NETAS		+	–
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	–
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	–
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	–
	DE OTRAS LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	–
TOTAL INGRESOS		=	–
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			–
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			–
			–

COSTOS Y GASTOS

Concepto			Signo	COSTO	Signo	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	–	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–	+	–
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	–	+	–
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	–	+	–
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	–	+	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	–	+	–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	–	+	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	–	+	–
COMBUSTIBLES			+	–	+	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	–	+	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	–	+	–
TRANSPORTE			+	–	+	–
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–	+	–
	PARA DESAHUCIO		+	–	+	–
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	–
	OTRAS PROVISIONES		+	–	+	–
[illegible]	LOCAL		+	–	+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	+	–
[illegible]	LOCAL		+	–	+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	+	–
[illegible]	LOCAL		+	–	+	–
	DEL EXTERIOR		+	–	+	–
[illegible]	RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	+	–
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	–	+	–
		DEL EXTERIOR	+	–	+	–
[illegible]	RELACIONADAS		+	–	+	–
	NO RELACIONADAS		+	–	+	–
OTRAS PÉRDIDAS			+	–	+	–
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	–	+	–
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	–	+	–
GASTOS DE GESTIÓN					+	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	–

23 ABR 2010 ... GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 00142 9

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-
PROVISIONES			428	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-
PASIVO LARGO PLAZO					-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-
OTROS PASIVOS			489	+	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	-
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-
RESERVA LEGAL			507	+	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	200,00

GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - ACELERADA	781	+	-	782	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS - NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
TOTAL COSTOS	797	=	-			
TOTAL GASTOS				798	=	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	-
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		817	+	-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
UTILIDAD GRAVABLE		829	=	-
PÉRDIDA		839	=	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	-
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	-
PAGO PREVIO (informativo)		890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		999	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol No. -	918	Resol No. -
909	USD	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	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:	PEDRO MENDOZA MEZA	NOMBRE:	MARITZA SERNA
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 2 0 0 4 5 4 4 9 1	199 RUC No.	0 9 2 0 5 0 2 2 1 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 ABR 2011 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 585 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06