

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0284848	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 AÑO 2009		104 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		105 RUC 097216139390101	
106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		107 EXPEDIENTE		108 104540	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			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)			SUMAR DEL 001 AL 012		
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			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			GASTO		
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 CAMBIERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, 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 FIJO			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			PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500284848	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418		ACELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419		NO ACCELERADA	783
	DEL EXTERIOR	420		AMORTIZACIONES	784
RELACIONADOS	LOCALES	421		SERVICIOS PÚBLICOS	785
	DEL EXTERIOR	422		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786
NO RELACIONADOS	LOCALES	423		PAGOS POR OTROS BIENES	787
	DEL EXTERIOR	424		TOTAL GASTOS	788
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		425		TOTAL GASTOS Y GASTOS	789
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		426			790
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		427			791
CREDITO A MUTUO		428			792
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429			793
PROVISIONES		430			794
TOTAL PASIVO CORRIENTE		431			795
PASIVO LARGO PLAZO		432			796
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	LOCALES	433		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	DEL EXTERIOR	434		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
RELACIONADOS	LOCALES	435		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
	DEL EXTERIOR	436		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803
NO RELACIONADOS	LOCALES	437		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	DEL EXTERIOR	438		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		439		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		440		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807
RELACIONADOS	LOCALES	441		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	DEL EXTERIOR	442		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809
NO RELACIONADOS	LOCALES	443		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810
	DEL EXTERIOR	444		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		445		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812
CREDITO A MUTUO		446		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRONAL		448		UTILIDAD GRAVABLE	815
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449		PÉRDIDA	816
OTRAS PROVISIONES		450		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
PASIVOS DIFERIDOS		452		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819
OTROS PASIVOS		453		(-) ANTICIPO PAGADO	820
TOTAL DEL PASIVO		454		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821
PATRIMONIO NETO		455		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		456	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823
(-) CAP SUBC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		457		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		458		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
RESERVA LEGAL		459		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
OTRAS RESERVAS		460		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		461		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	828
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		462			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		463			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		464			
TOTAL PATRIMONIO NETO		465	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		466	800,00		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	807	USD		MULTA	808
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
Mediante cheque débito bancario efectivo u otras formas de pago					
Mediante compensaciones					
Mediante notas de crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
809	810	811	812	813	814
815	816	817	818	819	820
DETALLE DE COMPENSACIONES					
821	822	823	824	825	826
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: <i>Orlando M. Mendez</i>					
Firma Contador: <i>[Firma]</i>					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01902527886					
RUC No: 090158436001					

501 11:25:15 05/02/2010 86 1 internal
01/30/2010 FAFU IMPUESTOS H=H
17.11.2010: 301 IMP. A LA RENTA Y F
31/01/2010: 301 IMP. A LA RENTA Y F
02/02/2010: 301 IMP. A LA RENTA Y F