

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0064311	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		162 AÑO 2008		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300032402	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790013723001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ANORE ORIEL COMPANYIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE 10536					
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 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 CUENTAS CORRIENTES			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			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS 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 801 AL 832		
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 ALMACEN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS			LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
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. 0064311	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
DEL EXTERIOR		417 +	NO ACCELERADA	783 +	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	AMORTIZACIONES	785 +
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +
RELACIONADOS		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	TOTAL GASTOS	795 =	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	795 =	992.04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(792+795) 795 =	992.04
CRÉDITO A MUTUO		426 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES		428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0 809 =
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0 802 =
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	445 +	campo 808	813 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	451 +	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817 +
OTROS PASIVOS		LOCALES	452 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	453 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
PATRIMONIO NETO		LOCALES	454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	455 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	457 +	UTILIDAD GRAVABLE	823 =
RESERVA LEGAL		LOCALES	458 +	PÉRDIDA	824 =
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	462 +	(-) ANTICIPO PAGADO	844 (-)
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	463 +	(-) RETENCIONES EN LA RENTA	845 (-)
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	464 +	(-) RETENCIONES POR EL EJERCICIO FISCAL	846 (-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	465 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847 (-)
		LOCALES	466 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848 (-)
		DEL EXTERIOR	467 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849 (-)
		LOCALES	468 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850 =
		DEL EXTERIOR	469 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851 =
		LOCALES	470 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852 =
		DEL EXTERIOR	471 +	PAGO PREVIO (Informativo)	853 =
		LOCALES	472 +		
		DEL EXTERIOR	473 +		
		LOCALES	474 +		
		DEL EXTERIOR	475 +		
		LOCALES	476 +		
		DEL EXTERIOR	477 +		
		LOCALES	478 +		
		DEL EXTERIOR	479 +		
		LOCALES	480 +		
		DEL EXTERIOR	481 +		
		LOCALES	482 +		
		DEL EXTERIOR	483 +		
		LOCALES	484 +		
		DEL EXTERIOR	485 +		
		LOCALES	486 +		
		DEL EXTERIOR	487 +		
		LOCALES	488 +		
		DEL EXTERIOR	489 +		
		LOCALES	490 +		
		DEL EXTERIOR	491 +		
		LOCALES	492 +		
		DEL EXTERIOR	493 +		
		LOCALES	494 +		
		DEL EXTERIOR	495 +		
		LOCALES	496 +		
		DEL EXTERIOR	497 +		
		LOCALES	498 +		
		DEL EXTERIOR	499 +		
		LOCALES	500 +		
		DEL EXTERIOR	501 +		
		LOCALES	502 +		
		DEL EXTERIOR	503 +		
		LOCALES	504 +		
		DEL EXTERIOR	505 +		
		LOCALES	506 +		
		DEL EXTERIOR	507 +		
		LOCALES	508 +		
		DEL EXTERIOR	509 +		
		LOCALES	510 +		
		DEL EXTERIOR	511 +		
		LOCALES	512 +		
		DEL EXTERIOR	513 +		
		LOCALES	514 +		
		DEL EXTERIOR	515 +		
		LOCALES	516 +		
		DEL EXTERIOR	517 +		
		LOCALES	518 +		
		DEL EXTERIOR	519 +		
		LOCALES	520 +		
		DEL EXTERIOR	521 +		
		LOCALES	522 +		
		DEL EXTERIOR	523 +		
		LOCALES	524 +		
		DEL EXTERIOR	525 +		
		LOCALES	526 +		
		DEL EXTERIOR	527 +		
		LOCALES	528 +		
		DEL EXTERIOR	529 +		
		LOCALES	530 +		
		DEL EXTERIOR	531 +		
		LOCALES	532 +		
		DEL EXTERIOR	533 +		
		LOCALES	534 +		
		DEL EXTERIOR	535 +		
		LOCALES	536 +		
		DEL EXTERIOR	537 +		
		LOCALES	538 +		
		DEL EXTERIOR	539 +		
		LOCALES	540 +		
		DEL EXTERIOR	541 +		
		LOCALES	542 +		
		DEL EXTERIOR	543 +		
		LOCALES	544 +		
		DEL EXTERIOR	545 +		
		LOCALES	546 +		
		DEL EXTERIOR	547 +		
		LOCALES	548 +		
		DEL EXTERIOR	549 +		
		LOCALES	550 +		
		DEL EXTERIOR	551 +		
		LOCALES	552 +		
		DEL EXTERIOR	553 +		
		LOCALES	554 +		
		DEL EXTERIOR	555 +		
		LOCALES	556 +		
		DEL EXTERIOR	557 +		
		LOCALES	558 +		
		DEL EXTERIOR	559 +		
		LOCALES	560 +		
		DEL EXTERIOR	561 +		
		LOCALES	562 +		
		DEL EXTERIOR	563 +		
		LOCALES	564 +		
		DEL EXTERIOR	565 +		
		LOCALES	566 +		
		DEL EXTERIOR	567 +		
		LOCALES	568 +		
		DEL EXTERIOR	569 +		
		LOCALES	570 +		
		DEL EXTERIOR	571 +		
		LOCALES	572 +		
		DEL EXTERIOR	573 +		
		LOCALES	574 +		
		DEL EXTERIOR	575 +		
		LOCALES	576 +		
		DEL EXTERIOR	577 +		
		LOCALES	578 +		
		DEL EXTERIOR	579 +		
		LOCALES	580 +		
		DEL EXTERIOR	581 +		
		LOCALES	582 +		
		DEL EXTERIOR	583 +		
		LOCALES	584 +		
		DEL EXTERIOR	585 +		
		LOCALES	586 +		
		DEL EXTERIOR	587 +		
		LOCALES	588 +		
		DEL EXTERIOR	589 +		
		LOCALES	590 +		
		DEL EXTERIOR	591 +		
		LOCALES	592 +		
		DEL EXTERIOR	593 +		
		LOCALES	594 +		
		DEL EXTERIOR	595 +		
		LOCALES	596 +		
		DEL EXTERIOR	597 +		
		LOCALES	598 +		
		DEL EXTERIOR	599 +		
		LOCALES	600 +		
		DEL EXTERIOR	601 +		
		LOCALES	602 +		
		DEL EXTERIOR	603 +		
		LOCALES	604 +		
		DEL EXTERIOR	605 +		
		LOCALES	606 +		
		DEL EXTERIOR	607 +		
		LOCALES	608 +		
		DEL EXTERIOR	609 +		
		LOCALES	610 +		
		DEL EXTERIOR	611 +		
		LOCALES	612 +		
		DEL EXTERIOR	613 +		
		LOCALES	614 +		
		DEL EXTERIOR	615 +		
		LOCALES	616 +		
		DEL EXTERIOR	617 +		
		LOCALES	618 +		
		DEL EXTERIOR	619 +		
		LOCALES	620 +		
		DEL EXTERIOR	621 +		
		LOCALES	622 +		
		DEL EXTERIOR	623 +		
		LOCALES	624 +		
		DEL EXTERIOR	625 +		
		LOCALES	626 +		
		DEL EXTERIOR	627 +		
		LOCALES	628 +		
		DEL EXTERIOR	629 +		
		LOCALES	630 +		
		DEL EXTERIOR	631 +		
		LOCALES	632 +		
		DEL EXTERIOR	633 +		
		LOCALES	634 +		
		DEL EXTERIOR	635 +		
		LOCALES	636 +		
		DEL EXTERIOR	637 +		
		LOCALES	638 +		
		DEL EXTERIOR	639 +		
		LOCALES	640 +		
		DEL EXTERIOR	641 +		
		LOCALES	642 +		
		DEL EXTERIOR	643 +		
		LOCALES	644 +		
		DEL EXTERIOR	645 +		
		LOCALES	646 +		
		DEL EXTERIOR	647 +		
		LOCALES	648 +		
		DEL EXTERIOR	649 +		
		LOCALES	650 +		
		DEL EXTERIOR	651 +		
		LOCALES	652 +		
		DEL EXTERIOR	653 +		
		LOCALES	654 +		
		DEL EXTERIOR	655 +		
		LOCALES	656 +		
		DEL EXTERIOR	657 +		
		LOCALES	658 +		
		DEL EXTERIOR	659 +		
		LOCALES	660 +		
		DEL EXTERIOR	661 +		
		LOCALES	662 +		
		DEL EXTERIOR	663 +		
		LOCALES	664 +		
		DEL EXTERIOR	665 +		
		LOCALES	666 +		
		DEL EXTERIOR	667 +		
		LOCALES	668 +		
		DEL EXTERIOR	669 +		
		LOCALES	670 +		
		DEL EXTERIOR	671 +		