SRI Servicio de Rentas Internas

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0001226

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500246087

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992432625001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LOKI S.A. | 203 EXPEDIENTE 107142

## 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 (011+012+013+014) | | | | | 015 | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 311 | + | 9070 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 312 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 321 | (-) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 323 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 324 | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 325 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 326 | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 327 | + | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 328 | + | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 329 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 330 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 331 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 332 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 339 | = | 9070 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 341 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 342 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 343 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 344 | + | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 345 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | | 346 | + | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 347 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 348 | (-) | |
| TERRENOS | | | 349 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 350 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | 369 | = | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 371 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 373 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 375 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 377 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 378 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 379 | = | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | 381 | + | |
| | OTRAS | | 382 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 391 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 392 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 397 | = | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 | | | 399 | = | 9070 |

### PASIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | + | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | + | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | + | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | + | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | + | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | 606 | + | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 607 | + | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 608 | + | |
| RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + | |
| DE OTRAS LOCALES | 610 | + | |
| DEL EXTERIOR | 611 | + | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | |
| TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612 | 699 | = | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | |

### COSTOS Y GASTOS

| | | | COSTO | | | GASTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | | 704 | + | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | | 716 | + | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 717 | + | | 718 | + | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 719 | + | | 720 | + | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 721 | + | | 722 | + | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | + | | 724 | + | |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 725 | + | | 726 | + | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 | + | | 728 | + | |
| COMBUSTIBLES | 729 | + | | 730 | + | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 731 | + | | 732 | + | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 733 | + | | 734 | + | |
| TRANSPORTE | 735 | + | | 736 | + | |
| PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | + | | 738 | + | |
| PARA DESAHUCIO | 739 | + | | 740 | + | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | | 742 | + | |
| OTRAS PROVISIONES | 743 | + | | 744 | + | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL | 745 | + | | 746 | + | |
| DEL EXTERIOR | 747 | + | | 748 | + | |
| COMISIONES — LOCAL | 749 | + | | 750 | + | |
| DEL EXTERIOR | 751 | + | | 752 | + | |
| INTERESES BANCARIOS — LOCAL | 753 | + | | 754 | + | |
| DEL EXTERIOR | 755 | + | | 756 | + | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL | 757 | + | | 758 | + | |
| DEL EXTERIOR | 759 | + | | 760 | + | |
| NO RELACIONADOS — LOCAL | 761 | + | | 762 | + | |
| DEL EXTERIOR | 763 | + | | 764 | + | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS | 765 | + | | 766 | + | |
| NO RELACIONADAS | 767 | + | | 768 | + | |
| OTRAS PÉRDIDAS | 769 | + | | 770 | + | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 771 | + | | 772 | + | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 773 | + | | 774 | + | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | 775 | + | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | 776 | + | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE ROMPIMIENTOS — 23 NOV 2009 — CARLOS CALDERÓN — QUITO

**SRI** FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1528

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

No. 0701226

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 777 | + | | 778 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 779 | + | | 780 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | ACELERADA | 781 | + | | 782 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | NO ACELERADA | 783 | + | | 784 | + | 167142 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | | 785 | + | | 786 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 787 | + | | 788 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 789 | + | | 790 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 791 | + | | 792 | + | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL COSTOS | | 797 | = | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL GASTOS | | | | | 799 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+799) | 799 | = | |
| CRÉDITO A MATUS | | | 426 | + | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 794 | | |
| PROVISIONES | | | 428 | + | | PAGO POR REMESOLEO COMO REMESOLENTE (INFORMATIVO) | | | | | 795 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | = | | PAGO POR REMESOLEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 796 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799>0 | | | | 801 | = | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699-799<0 | | | | 802 | = | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 811 | (-) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | campo 806 | 812 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | campo 809+810+811+812 | 813 | (-) | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 814 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 815 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 816 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula 15%x(813)÷(1-15%)-813) | | | | | 817 | + | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 818 | (-) | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 819 | (-) | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 820 | + | |
| CRÉDITO A MATUS | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 821 | (-) | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 822 | (-) | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 823 | = | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | | | | 824 | = | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 825 | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 460 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 826 | | |
| OTROS PASIVOS | | | 461 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 827 | = | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 462 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | 828 | (-) | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 829 | (-) | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 801 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 830 | (-) | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 802 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 831 | (-) | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 803 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 832 | (-) | |
| RESERVA LEGAL | | | 804 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | 833 | (-) | |
| OTRAS RESERVAS | | | 805 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | 827-828-829-830-831-832-833>0 | 834 | = | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 806 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 807 | (-) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | 827-828-829-830-831-832-833<0 | 835 | = | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 808 | + | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 809 | (-) | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | | 836 | = | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 810 | = | 800,00 | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 811 | = | 800,00 | PAGO PREVIO (obligatorio) | | | | | 837 | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| IMPUESTO | 838 | USD | INTERÉS | 839 | USD | MULTA | 840 | USD 10,00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 834-837 | 841 | + |
| INTERÉS POR MORA | | 842 | + |
| MULTA | | 843 | + |
| TOTAL PAGADO | | 844 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 845 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 846 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 847 | USD |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848 | NC No | 849 | NC No | 850 | NC No | 851 | NC No | 852 | Resol No. | 853 | Resol No. |
| 854 | USD | 855 | USD | 856 | USD | 857 | USD | 858 | USD | 859 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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.)

REGISTRO DE INGRESOS 23 NOV 2009 MARCOS CALDERÓN GUAYAQUIL

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

NOMBRE: OMAR ALVARADO PONCE

NOMBRE: KIMBERLY ALVARADO PONCE

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903175259

100 RUC No. 0911966200001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PAG 2-2