SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 3000038328

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0756

(1) EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(2) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(3) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

(4) Nº RUC: 0992[illegible]001

(5) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] S.A.

(6) EXPEDIENTE: 110107

(7) DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE O SUCURSAL DEL EXTERIOR

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	701	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	704
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	702	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	705
CAPITAL CONTABLE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	703	TRANSACCIONES	706

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS						
ACTIVO CORRIENTE					100.00	
CAJA BANCOS				101		
INVERSIONES CORRIENTES				102		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		103		
		DEL EXTERIOR		104		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		105		
		DEL EXTERIOR		106		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	RELACIONADOS	LOCALES		107		
		DEL EXTERIOR		108		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		109		
		DEL EXTERIOR		110		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				111		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				112		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				113		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				114		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				115		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				116		
INVENTARIO DE BIENES, TERRENOS Y VEHÍCULOS EN ALMACÉN				117		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				118		
PAGOS ANTICIPADOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ASESORÍAS				119		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				120		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				121		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				122	100.00	
ACTIVO FIJO						
TERRENOS (NO DEPRECIABLES)				123		
EDIFICIOS, ADECUACIONES, BARCAZAS Y SIMILARES				124		
MUEBLES Y ENSERES				125		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				126		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				127		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				128		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				129		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				130		
OBRAS EN PROCESO				131		
TOTAL ACTIVO FIJO				132		
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)						
GASTOS ANTICIPADOS, CARGOS DIFERIDOS Y TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS				133		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				134		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO				135		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				136		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				137		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				138		
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				139		
OTRAS INVERSIONES				140		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		141		
		DEL EXTERIOR		142		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		143		
		DEL EXTERIOR		144		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL	RELACIONADOS	LOCALES		145		
		DEL EXTERIOR		146		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		147		
		DEL EXTERIOR		148		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				149		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				150		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				151		
TOTAL DEL ACTIVO				152	800.00	

PASIVOS						
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		153		
		DEL EXTERIOR		154		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		155		
		DEL EXTERIOR		156		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				157		
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				158		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES				159		
ANTICIPOS DE CLIENTES				160		
PASIVOS DIFERIDOS				161		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				162		
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		163		
		DEL EXTERIOR		164		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		165		
		DEL EXTERIOR		166		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				167		
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO				168		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				169		
TOTAL PASIVO				170		

PATRIMONIO			
CAPITAL SOCIAL			171
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			172
RESERVA LEGAL			173
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			174
OTRAS RESERVAS			175
RESULTADOS ACUMULADOS	LOCAL		176
	DEL EXTERIOR		177
RESULTADO DEL EJERCICIO	LOCAL		178
	DEL EXTERIOR		179
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO	LOCAL		180
	DEL EXTERIOR		181
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR	RELACIONADAS	LOCAL	182
		DEL EXTERIOR	183
	NO RELACIONADAS	LOCAL	184
		DEL EXTERIOR	185
TOTAL PATRIMONIO	RELACIONADAS		186
	NO RELACIONADAS		187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			188

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	189	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	190	
EXPORTACIONES NETAS	191	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	192	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	193	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	194	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	195	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	196	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DEL SECTOR PÚBLICO	197
	DE OTRAS LOCALES	198
	DEL EXTERIOR	199
OTRAS RENTAS EXENTAS		200
TOTAL INGRESOS		201

COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		202	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		203	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		204	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		205	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		206	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		207	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		208	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		209	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		210	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		211	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		212	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		213	
SUELDOS, SALARIOS Y TOMBES RIALIAÑOS CIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		214	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		215	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		216	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		217	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		218	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		219	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		220	
COMBUSTIBLES		221	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		222	
SUMINISTROS Y MATERIALES		223	
TRANSPORTE		224	
COMISIONES	PARA JUSTIFICACIÓN FISCAL	225	
	PARA BENEFICIO	226	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	227	
	OTRAS PROVISIONES	228	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCAL	229	
	DEL EXTERIOR	230	
DEPRECIACIÓN	LOCAL	231	
	DEL EXTERIOR	232	
AMORTIZACIÓN	LOCAL	233	
	DEL EXTERIOR	234	
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS	235	
	NO RELACIONADOS	236	
GASTOS PERSONALES DE ACTIVIDAD PRINCIPAL	RELACIONADAS	237	
	NO RELACIONADAS	238	
OTRAS PÉRDIDAS		239	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		240	
GASTOS REFERENTES A ASEGURADORES DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		241	
GASTOS DE GESTIÓN		242	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		243	

COPIA 2 EMITE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO, ELABORADO POR: VERI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790714147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-10-06

[illegible] 10.- IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-10-10 9
USO DE SELLO DE INVENTARIO

FORMULARIO 101

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

No. 30 0038328

EJERCICIO FISCAL 2006

								GASTOS DE VIAJE					
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
								DEPRECIACIÓN ACELERADA					
								DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					
								AMORTIZACIONES					
								PÉRDIDA POR FALTIDOS					
								PÉRDIDA POR BIENES DEVUELTOS					
								PÉRDIDA POR OTROS BIENES					
								TOTAL GASTOS					
								UTILIDAD GRAVABLE					
								15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
								UTILIDAD A REPARTIR VICAPITALIZAR					
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
								15 ANTICIPO PAGADO					
								15 RETENCIONES EN LA FUENTE EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
								15 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS RECUPERADOS					
								15 RETENCIONES POR PRÉSTAMOS PROVISIONALES DEL EJERCICIO					
								15 CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
								15 DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					
								SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE					
								SALDO A PAGAR (Impuesto)					
								PRÉSTAMO PROVISIONAL					
								SALDO A PAGAR (Impuesto)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)