SRI Es hora de cumplir

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

101 RUC 1 7 1 2 4 8 7 1 6 0 0 1

103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL [illegible] S.A.

105 EXPEDIENTE 110.932

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)	018	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 22.129,71
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ [illegible]
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ [illegible]
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ —
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) [illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ [illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ [illegible]
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	+ [illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	= [illegible]
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ [illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ [illegible]
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+ [illegible]
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) [illegible]
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	= [illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ [illegible]
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			376	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) [illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ [illegible]
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	+ [illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397		399	= [illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ [illegible]
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	22.2[illegible]
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	+ [illegible]	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	= [illegible]	
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 +	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718 +	[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—	720 +	[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—	722 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726 +	[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728 +	[illegible]
COMBUSTIBLES	729	+	—	730 +	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	732 +	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	734 +	[illegible]
TRANSPORTE	736	+	—	738 +	[illegible]
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	739 +	—
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 +	[illegible]
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 GASTOS)	771	+	—	772 +	[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				776 +	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				778 +	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — QUITO

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAMKI S.A. TELF.: 2512 528 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE			777	+	—	779	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	[illegible]	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA		783	+	—	784	+	[illegible]
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	6326[illegible]	AMORTIZACIONES			785	+	—	786	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PUBLICOS			787	+	—	788	+	[illegible]
— NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	[illegible]	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+	—	790	+	[illegible]
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	[illegible]	TOTAL COSTOS			797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	[illegible]	TOTAL GASTOS						798	+	[illegible]
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	[illegible]
CRÉDITO A MATUI		426	+	—									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	[illegible]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO RECEPTOR (INFORMATIVO)						795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	102.111,16	PAGO POR REEMBOLSO 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	+	[illegible]
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799=0				802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	[illegible]
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 609	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 659+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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)/(813-811-812)						817	+	—
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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 MATUI		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						829	=	[illegible]
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA						839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		[illegible]
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	[illegible]
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	102.111,16	(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	[illegible]
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	[illegible]	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	2711,14	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						859	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	[illegible]									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	869	=	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	[illegible]									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	[illegible]									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	[illegible]	PAGO PREVIO (referencia)						896		[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SUBDIRECTOR DE SUCURSALES — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD [illegible]

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897	902 +	—
INTERES POR MORA		903 +	—
MULTA		904 +	—
TOTAL PAGADO		905 +	—
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

910	N/C No. —	910	N/C No. [illegible]	912	N/C No. —	912	N/C No. [illegible]	914	N/C No. [illegible]	914	N/C No. [illegible]	916	Reno No. —	916	Reno No. —
911	USD —	911	USD [illegible]	913	USD —	913	USD [illegible]	915	USD —	915	USD [illegible]	917	USD —	917	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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No. 7 0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 930 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05