

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0299240	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 01942286246001202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA S.A.		208 EXPEDIENTE 11093203	
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)	016
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	-	19.268,06
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			312	+	-
Cuentas y documentos por cobrar a clientes			313	+	-
RELACIONADOS LOCALES			313	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			315	+	22.051,52
RELACIONADOS LOCALES			315	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			317	+	21.025,24
RELACIONADOS LOCALES			317	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			318	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			319	+	-
RELACIONADOS LOCALES			319	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			320	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	3.256,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	2.331,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	10.300,00
INVENTARIO DE HED. TEMP. Y MEDID. EN ALMACÉN			328	+	-
INVENTARIO EN TRANSITO			329	+	-
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	-
ACTIVOS FINANCIEROS POR ANTICIPO			331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	+	71.769,98
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			341	+	-
AVIONES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES			342	+	-
MATERIAS, EQUIPO E INSTALACIONES			343	+	13.003,94
PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			345	+	69.841,04
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	+	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	(-)	64.727,91
TERMINOS			348	+	-
OTRAS EN PROCESO			349	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			350	+	19.385,07
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	-
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	741,56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	+	340,44
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			381	+	-
OTRAS			382	+	-
Cuentas y documentos por cobrar			383	+	-
RELACIONADOS LOCALES			383	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			384	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			385	+	-
RELACIONADOS LOCALES			385	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			387	+	-
RELACIONADOS LOCALES			387	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			388	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			389	+	-
RELACIONADOS LOCALES			389	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			390	+	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	43.094,55
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			393	+	43.094,55
TOTAL DEL ACTIVO			394	+	134.549,04
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar			411	+	-
RELACIONADOS LOCALES			411	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			412	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			413	+	-
RELACIONADOS LOCALES			413	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			414	+	7.712,70
PASIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			421	+	-
OTRAS			422	+	-
Cuentas y documentos por pagar			423	+	-
RELACIONADOS LOCALES			423	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			424	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			425	+	-
RELACIONADOS LOCALES			425	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			426	+	-
PASIVO DIFERIDO			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			431	+	-

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0299240	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	28,966,72	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	782
						NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	40,453,13	AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791
						TOTAL COSTOS	787
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1261,40		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	961,36	TOTAL GASTOS	790
TRANSFERENCIAS A MATRIZ SUCCURSALES (ver anexo)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---		
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL IMPUESTOS Y GASTOS			429	+	79,537,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		LOCALES	443	+	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
		LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
TRANSFERENCIAS A MATRIZ SUCCURSALES (ver anexo)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			455	+	---		
IMPUESTOS PAGA Y RELACION PATRONAL			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823
PROVISIONES PARA DEVALUACIÓN			457	+	---	PÉRDIDA	824
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
OTROS LARGO PLAZO			459	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
			460	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843
TOTAL IMPUESTO			461	+	79,537,55	(-) ANTICIPO PAGADO	844
IMPUESTO POR PAGAR			462	+	---		
RESERVA DE RETENCIÓN			463	+	---	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO	845
OTRAS RESERVAS			464	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	846
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			465	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848
UTILIDAD DEL EJERCICIO			467	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			468	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	850
TOTAL IMPUESTO			469	+	---		
PAGO PREVIO Y PATRIMONIO			470	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	851
			471	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852
			472	+	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD
					MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego 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							
N° N°		912	N° N°	914	N° N°	916	N° N°
USD		913	USD	915	USD	917	USD
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.).							
Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal		Firma del Representante Legal	
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.		NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.		NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.		NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
199		RUC N°		0 9 0 2 8 9 9 3 0 7 . 0			