

SRI**FORMULARIO**
101**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTESNo. **30 0046144**

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

149 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

150 AÑO **2009****IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **09923003100001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COTRAPUERSA

203 EQUIPAMIENTO

111919**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011+012+013+014	+	-		601	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN**ACTIVO**

ACTIVO CORRIENTE	311	+	3369,03
CAJA, BANCOS	312	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	313	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	314	+	20656,00
RELACIONADOS LOCALES	315	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	317	+	-
RELACIONADOS LOCALES	318	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	319	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	14091,83
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	6560,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	+	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	328	+	50760,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	155436,86
ACTIVO FIJO	333	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	334	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	335	+	-
MUEBLES Y ENSERES	336	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	337	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	+	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	339	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	340	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	(-)	-
TERRENOS	342	+	-
OBRAS EN PROCESO	343	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	344	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	345	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	346	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	347	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	348	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO	352	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	353	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	354	+	-
OTRAS	355	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	356	+	-
RELACIONADOS LOCALES	357	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	358	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	359	+	-
RELACIONADOS LOCALES	360	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	361	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	362	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	363	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	332+344+351+364	+	155436,86

ESTADO DE RESULTADOS**INGRESOS**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	320709,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	339278,05
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	+	-
DE RECURSOS FINANCIEROS	609	+	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	611	+	-
TOTAL INGRESOS	601	+	659987,05
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	612	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	613	+	-
COSTOS Y GASTOS	701	+	-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	32675,22
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	562729,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	50760,00
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	714	+	5232,00
BENEFICIOS SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	972,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	1603,72
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	1672,00
COMBUSTIBLES	721	+	334,33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	-
TRANSPORTE	724	+	72525,00
PROVISIONES	725	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	+	-
COMISIONES	727	+	-
INTERESES BANCARIOS	728	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	729	+	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	730	+	-
OTRAS PERDIDAS	731	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA)	732	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS AL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	733	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	734	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	+	1427,73

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 261339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0046144	
RESOLUCIÓN N° NAC-DOER-2008-1520					
GASTOS DE VIAJE		757		778	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
ACELERADA		783		784	
NO ACELERADA		785		786	
AMORTIZACIONES		787		788	
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792	
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794	
TOTAL COSTOS		795		796	
TOTAL GASTOS		797		798	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799		800	
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		802	
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803		804	
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805		806	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		807		808	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809		810	
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811		812	
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		813		814	
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		815		816	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817		818	
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819		820	
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821		822	
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A ENTREGAS EXENTOS		823		824	
Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 + 816 \times 15\%)$		825		826	
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		827		828	
(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829		830	
(1) AUSENTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831		832	
(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		833		834	
(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DEUDA		835		836	
UTILIDAD GRAVABLE		837		838	
PÉRDIDA		839		840	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		842	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		843		844	
TOTAL IMPUESTO CALCULADO		845		846	
(1) IMPUESTO PAGADO		847		848	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		849		850	
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		851		852	
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		853		854	
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855		856	
(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		857		858	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859		860	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		861		862	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		863		864	
PAGO TRIBUTARIO (información)		865		866	
PATRIMONIO NETO		867		868	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		869		870	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		871		872	
PORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUERA DE CAPITALIZACIÓN		873		874	
RESERVA LEGAL		875		876	
TRAS RESERVAS		877		878	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		879		880	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		881		882	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		883		884	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		885		886	
TOTAL PATRIMONIO NETO		887		888	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		889		890	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración)		891		892	
IMPUESTO		893		894	
INTERÉS		895		896	
MULTA		897		898	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		899		900	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901		902	
INTERÉS POR MOROSIDAD		903		904	
MULTA		905		906	
TOTAL PAGADO		907		908	
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		909		910	
MEDIANTE COMPENSACIONES		911		912	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913		914	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		915		916	
DETALLE DE COMPENSACIONES		917		918	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE (Art. 101 del L.O.R.T.)		919		920	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Haroldo Pucma Iniquez		NOMBRE: Fernando León Figueira			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0911625121911		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 10910649121558001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					