

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043141	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LÉER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1790037541		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL VETERINARIA CIA LDA		203 EXPEDIENTE 11194	

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					ESTADO DE RESULTADOS									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
CAJA, BANCOS					311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601	+			
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS		602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		605	+					
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		606	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		608	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+					
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES		610	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					321	(-)		DEL EXTERIOR		611	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692				
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	=								
ACTIVO FIJO														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+			
MUEBLES Y ENSERES					343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
TERRENOS					349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+			
OBRAS EN PROCESO					350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		712	(-)			
TOTAL ACTIVO FIJOS					369	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		715	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+			
ACTIVO LARGO PLAZO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	+		COMBUSTIBLES		729	+					
		DEL EXTERIOR	384	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+					
		DEL EXTERIOR	385	+		TRANSPORTE		735	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+					
		DEL EXTERIOR	387	+		PARA DESAHUCIO		739	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+					
		DEL EXTERIOR	389	+		OTRAS PROVISIONES		743	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+		LOCAL		745	+					
		DEL EXTERIOR	391	+		DEL EXTERIOR		747	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					392	(-)		COMISIONES		751	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					393	+		LOCAL		753	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					397	=		DEL EXTERIOR		755	+			
TOTAL DEL ACTIVO					399	=		INTERESES BANCARIOS		757	+			
								LOCAL		759	+			
								DEL EXTERIOR		761	+			
								RELACIONADAS		763	+			
								NO RELACIONADAS		765	+			
								OTRAS PÉRDIDAS		767	+			
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+			
								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+			
								GASTOS DE GESTIÓN		775	+			
								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776	+			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043141	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		777	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA		781	
				NO ACCELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419	
		DEL EXTERIOR		420		AMORTIZACIONES	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421	
		DEL EXTERIOR		422		SERVICIOS PÚBLICOS	
						PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
						789	
						PAGOS POR OTROS BIENES	
						791	
						792	
						797	
						TOTAL COSTOS	
						798	
						799	
						TOTAL GASTOS	
						798	
						799	
						TOTAL COSTOS Y GASTOS	
						(797+798)	
						798	
						799	
						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
						794	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
						795	
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
						796	
						TOTAL PASIVO CORRIENTE	
						439	
						PASIVO LARGO PLAZO	
						441	
						442	
						443	
						444	
						445	
						446	
						447	
						448	
						449	
						450	
						451	
						452	
						453	
						454	
						455	
						456	
						457	
						458	
						459	
						479	
						489	
						439+469+479+489	
						499	
						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	
						699-799-0	
						801	
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
						699-799-0	
						802	
						811	
						812	
						813	
						814	
						815	
						816	
						817	
						818	
						819	
						820	
						821	
						822	
						UTILIDAD GRAVABLE	
						829	
						PÉRDIDA	
						839	
						841	
						842	
						849	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	
						849-851-852-853-854-855-856 < 0	
						849	
						850	
						851	
						852	
						853	
						854	
						855	
						856	
						859	
						849-851-852-853-854-855-856 > 0	