

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0057646	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 02320101091001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE 112003	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES E ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0057646	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
CARGACIONES CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS CORRIENTES		LOCALES	415 +	3881.11	GASTOS DE VIAJE	777 +	160
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		ACCELERADA	782 +	
		LOCALES	419 +		NO ACCELERADA	783 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	420 +		AMORTIZACIONES	785 +	
		DEL EXTERIOR	421 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
		LOCALES	422 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	2381
		DEL EXTERIOR	423 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	31.18	TOTAL GASTOS	797 =	43115.5
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425 +	365.73	TOTAL GASTOS	798 =	71613.1
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426 +		TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 =	51137.1
CRÉDITO A MUTUO			427 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428 +	6366.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	784	
PROVISIONES			429 +	410.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	785	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430 =	41772.66	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	786	
PASIVO LARGO PLAZO			431 +				
Cuentas y documentos por pagar pasivos largo plazo		RELACIONADOS	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
		DEL EXTERIOR	442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 =	2433.82
		LOCALES	443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 =	
		DEL EXTERIOR	444 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (+)	365.07
		LOCALES	445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	
		LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
		RELACIONADOS	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	
		DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)	
		LOCALES	451 +		Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))	818 (+)	
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)	
CRÉDITO A MUTUO			454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +				2068.15
OTRAS PROVISIONES			458 +				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS			460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		511.18
			462 =	41913.61	(-) ANTICIPO PAGADO	824 (-)	
			463 =		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	825 (-)	420
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464 +	1200	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	826 (-)	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			465 (+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	827 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	828 (-)	
RESERVA LEGAL			467 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	829 (-)	
OTRAS RESERVAS			468 +				31.18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469 +	501.38			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470 (+)	459.84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471 +	1381.54			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472 (+)				
			473 =	3073.51			
			474 =	45086.17	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	830	
			475 =				
			476 =				
			477 =				
			478 =				
			479 =				
			480 =				
			481 =				
			482 =				
			483 =				
			484 =				
			485 =				
			486 =				
			487 =				
			488 =				
			489 =				
			490 =				
			491 =				
			492 =				
			493 =				
			494 =				
			495 =				
			496 =				
			497 =				
			498 =				
			499 =				
			500 =				
			501 =				
			502 =				
			503 =				
			504 =				
			505 =				
			506 =				
			507 =				
			508 =				
			509 =				
			510 =				
			511 =				
			512 =				
			513 =				
			514 =				
			515 =				
			516 =				
			517 =				
			518 =				
			519 =				
			520 =				
			521 =				
			522 =				
			523 =				
			524 =				
			525 =				
			526 =				
			527 =				
			528 =				
			529 =				
			530 =				
			531 =				
			532 =				
			533 =				
			534 =				
			535 =				
			536 =				
			537 =				
			538 =				
			539 =				
			540 =				
			541 =				
			542 =				
			543 =				
			544 =				
			545 =				
			546 =				
			547 =				
			548 =				
			549 =				
			550 =				
			551 =				
			552 =				
			553 =				
			554 =				
			555 =				
			556 =				
			557 =				
			558 =				
			559 =				
			560 =				
			561 =				
			562 =				
			563 =				
			564 =				
			565 =				
			566 =				
			567 =				
			568 =				
			569 =				
			570 =				
			571 =				
			572 =				
			573 =				
			574 =				
			575 =				
			576 =				
			577 =				
			578 =				
			579 =				
			580 =				
			581 =				
			582 =				
			583 =				
			584 =				
			585 =				
			586 =				
			587 =				
			588 =				
			589 =				
			590 =				
			591 =				
			592 =				
			593 =				
			594 =				
			595 =				
			596 =				
			597 =				
			598 =				
			599 =				
			600 =				
			601 =				
			602 =				
			603 =				
			604 =				
			605 =				
			606 =				
			607 =				
			608 =				
			609 =				
			610 =				
			611 =				
			612 =				
			613 =				
			614 =				
			615 =				
			616 =				
			617 =				
			618 =				
			619 =				
			620 =				
			621 =				
			622 =				
			623 =				
			624 =				
			625 =				
			626 =				
			627 =				
			628 =				
			629 =				
			630 =				
			631 =				
			632 =				
			633 =				
			634 =				
			635 =				
			636 =				
			637 =				
			638 =				
			639 =				
			640 =				
			641 =				