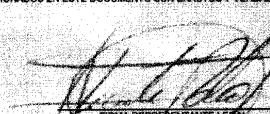


SRI ... la hacen más fácil		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 2016	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104	
201 RUC		0 0 1				203 EXPEDIENTE	
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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MUEBLES Y ENSERES				SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
TERRENOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OBRAS EN PROCESO				COMBUSTIBLES			
TOTAL ACTIVO FIJO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				TRANSPORTE			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PARA DESAHUCIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROVISIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				COMISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTRAS				RELACIONADOS LOCAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				NO RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				OTRAS PÉRDIDAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN			
TOTAL DEL ACTIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							

 FORMULARIO 101 de la serie 101 de 1991 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0270256						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	783	+		784	+	
		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0		801	=	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			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		RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)+(813+15%)+(814+15%)+(815+15%)+(816+15%)		817	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE				829	=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA				839	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+	372	(-) 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	+	46.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	46.002,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	46.002,72	PAGO PREVIO (informativo)				890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD			INTERES	898	USD		MULTA	899	USD
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												
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
 												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICENTE RUPERTO PAREDA GARCIA NOMBRE: LUIS A. LIVIERA FUENTES Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1304457706 RUC No.: 1301715668												