

113408

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **Nº. 50 0217500**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC **0971212142414 0 0 1** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Compañía S.A.** 203 EXPEDIENTE **11341-acc**

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013-014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	019	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
		DEL EXTERIOR	014	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	016	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
	DEL EXTERIOR	018	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
		DEL EXTERIOR	019	+	VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+	
	DEL EXTERIOR	020	+	DE OTRAS LOCALES	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
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 ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUJEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS	LOCALES		+	OTRAS PROVISIONES		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	DEL EXTERIOR		+	
	DEL EXTERIOR		+	LOCAL		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS			
				DEL EXTERIOR			



415	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
416	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
417	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
418	DEL EXTERIOR	+			ACELERADA	783	+		784	+
419	LOCALES	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
420	DEL EXTERIOR	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
421	LOCALES	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
422	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
423	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
424	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			TOTAL COSTOS	797	=		798	=	
425	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			TOTAL GASTOS				799	=	
426	CRÉDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS Y GASTOS				800	=	
427	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				801	=	
428	PROVISIONES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				802	=	
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				803	=	

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
430	RELACIONADOS	LOCALES	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-a			804	=	
		DEL EXTERIOR	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-b			805	=	
431	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	(-)	
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			807	(-)	
432	RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			808	(-)	
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809	+	
433	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				810	+	
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				811	+	
434	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula $[(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]]$			812	+	
		DEL EXTERIOR	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				813	(-)	
435	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				814	(-)	
		DEL EXTERIOR	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	+	
436	CRÉDITO A MUTUO			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				816	(-)	
437	OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				817	(-)	
438	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				818	=	
439	PROVISIONES PARA DESAHUCIO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				819	=	
440	OTRAS PROVISIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				820	=	
441	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			(-) ANTICIPO PAGADO				821	(-)	
442	PASIVOS DIFERIDOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				822	(-)	
443	OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				823	(-)	
444	TOTAL DEL PASIVO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE...				824	(-)	
445	PATRIMONIO NETO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				825	(-)	
446	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				826	(-)	
447	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				827	=	
448	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			SALDO A FAVOR CONTINGENTE				828	=	
449	RESERVA LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				829	=	
450	OTRAS RESERVAS			PAGO PREVIO (Informativo)				830	=	
451	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							831	=	
452	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							832	=	
453	UTILIDAD DEL EJERCICIO							833	=	
454	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							834	=	
455	TOTAL PATRIMONIO NETO							835	=	
456	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							836	=	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	837	USD	INTERÉS	838	USD	MULTA	839	USD

VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO (Según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			858-867	839	+	
INTERÉS POR MORA				840	+	
MULTA				841	+	
TOTAL PAGADO				842	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No	910	N/C No	920	N/C No	930	N/C No
901	USD	911	USD	921	USD	931	USD
902		912		922		932	
903		913		923		933	
904		914		924		934	
905		915		925		935	
906		916		926		936	
907		917		927		937	
908		918		928		938	
909		919		929		939	

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.I.)

*[Handwritten signature]*