SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1539

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0001249

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102F AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	[illegible]
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	156.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	1 102.4
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	=	1 [illegible]
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	500.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	1 250.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	1 215.00
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	535.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	116.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	84.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTRAS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			399	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397			399	=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS NEGOCIADOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			708	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			709	+	—			
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 ESS			716	+	—	716	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS			717	+	—	718	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+	—	720	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	-	—	726	-	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728	+	—
COMBUSTIBLES			729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734	+	—
TRANSPORTE			735	-	—	736	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—
	PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—	744	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		745	+	—	746	+	—
	DEL EXTERIOR		747	+	—	748	+	—
COMISIONES	LOCAL		749	+	—	750	+	—
	DEL EXTERIOR					752	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+	—	754	+	—
	DEL EXTERIOR		755	+	—	756	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—	758	+	—
		DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	—	762	+	—
		DEL EXTERIOR				764	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765			766	+	—
	NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OBLIGATORIO SOLO PARA PARTES RELACIONADAS)			773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN						775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 26 MAY 2010 GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0001249

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		775	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	419	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	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			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699-799=0			901	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699-799<0			902	=	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					911	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 505	912	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 506+510+511+512	913	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					914	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					915	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					916	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (EB*25%)/(IG/(IG+E)*(1-15%))					917	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					918	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					919	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					920	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					921	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					922	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					939	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					938	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					941		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					942		
OTROS PASIVOS			480	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					949	=	
TOTAL DEL PASIVO			429+459+479+480	=		(-) ANTICIPO PAGADO					951	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					952	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					953	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES s/n TESORERÍA			303	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					954	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					955	(-)	
RESERVA LEGAL			307	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					956	(-)	
OTRAS RESERVAS			309	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**				949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 > 0	959	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				949 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 < 0	960	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					970	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+399	=		PAGO PREVIO (informativo)					990		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-897	902	=
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Retcal No.	918	Retcal No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

NOMBRE:

199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

198 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ... 26 MAY 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2285136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-3798 a 01-12-06