



FORMULARIO 101

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

No. 50 0238894

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 115971

OPERACIONES

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	145 282,63		
CAJA, BANCOS				+	1.430,20	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				+	
INVERSIONES CORRIENTES				+		EXPORTACIONES NETAS				+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	3.666,58	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	+		DEL EXTERIOR				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+							145 282,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	1.510,47						
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				+	4 896,36						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	3.930,30
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	160.434,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	11.503,61	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-)	4.896,36
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				+	
MUEBLES 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				+	7.848,00
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)				+	1.697,76
TOTAL ACTIVO FIJOS				=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				+	3.000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+		COMBUSTIBLES				+	205,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				+	184,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=		TRANSPORTE				+	
ACTIVO LARGO PLAZO						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 LOCAL				+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		DEL EXTERIOR				+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	11.503,61	NO RELACIONADOS LOCAL				+	
						DEL EXTERIOR				+	
						RELACIONADAS				+	
						NO RELACIONADAS				+	
PASIVO						OTRAS PÉRDIDAS				+	
PASIVO CORRIENTE						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	7.107,38	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+		
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS DE GESTIÓN				+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+		
	DEL EXTERIOR	414	+						+		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIONES DE BIENES FIJOS	781	+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---		ACCELERADA	782	+	---	+	---
						NO ACCELERADA	783	+	---	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES		+	---	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---	+	698,81	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---	+	696,00	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---						19.468,24	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	222,48						14.331,23	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---						173.799,47	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---						---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	1.600,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	4.930,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---	
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	---						---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	---						1.413,16	
		DEL EXTERIOR	432	+	---						---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						222,48	
	DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608						---	
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					---	
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						---
PRÉSTAMOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					---	
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						---
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						---
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO EMPLEADOS					---	
CRÉDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	---						---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	---						1.260,68	
OTRAS PROVISIONES			448	+	---						---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---	
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					35,14	
OTROS PASIVOS			451	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					35,14	
IMPUESTO A LA RENTA			452	=	4.930,16	(-) ANTICIPO PAGADO					---	
IMPUESTO NETO			453	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					1.510,47	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	90,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	3.202,25	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					---	
RESERVA LEGAL			504	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					---	
OTRAS RESERVAS			505	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---						---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	2.939,61						1.191,30	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	1.260,68						---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	---						14,59	
IMPUESTO PATRIMONIO NETO			510	=	2.573,43						---	
IMPUESTO PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	1.1503,61	PAGO PREVIO (Informativo)					---	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	597	USD	---
INTERÉS		USD	---

IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación y pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO			---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

DETALLE DE

N/C No	510	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol No.	---
USD	911	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]* RUC No: *[RUC Number]*