



FORMULARIO 101

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

No.

0271137

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 372573

201 RUC

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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	+	
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	+	
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	+	
		DEL EXTERIOR		608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR		610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE RECURSOS PÚBLICOS	611	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DE OTRAS LOCALES	612	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	DEL EXTERIOR	613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=				
ACTIVO FIJO			COSTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
TERRENOS	349	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	729	+
	OTRAS		382	+	731	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	733	+
		DEL EXTERIOR	384	+	735	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	737	+
		DEL EXTERIOR	386	+	739	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	741	+
		DEL EXTERIOR	388	+	743	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	745	+
		DEL EXTERIOR	390	+	747	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	COMISIONES	749	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	DEL EXTERIOR	751	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	+	LOCAL	753	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	398	+	DEL EXTERIOR	755	+
			INTERESES BANCARIOS	757	+	
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	
			RELACIONADOS	761	+	
			NO RELACIONADOS	763	+	
			DEL EXTERIOR	765	+	
			RELACIONADAS	767	+	
			NO RELACIONADAS	769	+	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	+	
			OTRAS PÉRDIDAS	773	+	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	775	+	
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	777	+	
			GASTOS DE GESTIÓN	779	+	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	781	+	
				783	+	

16 ABR 2008
OPERADOR 15 QUITO



FORMULARIO 101

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

No.

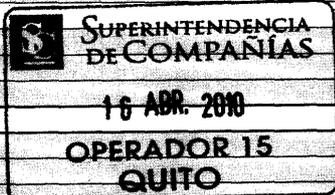
0271137

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		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	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
PROVISIONES				428	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	=						
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	+	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x18%)+(813-816x15%))			817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+	
CRÉDITO A MUTUO				454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
OTRAS PROVISIONES				458	-	PÉRDIDA			839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		
PASIVOS DIFERIDOS				479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		
OTROS PASIVOS				489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
TOTAL DEL PASIVO				439+469+479+489	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO				501	+	(-) 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	+	(-) 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		880	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)			890	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		996	=
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

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Recol No	918	Recol 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]*

NOMBRE: *[Nombre]*

199 RUC No. *[Número]*