

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0277065	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
162 AÑO 2004		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		184			
204 RUC 0442366749001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 116525			
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) 016 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				001 + 139.871,82			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
Cuentas y documentos por cobrar				002 +			
RELACIONADOS LOCALES				003 +			
DEL EXTERIOR				004 +			
Cuentas y documentos por cobrar				005 +			
RELACIONADOS LOCALES				006 +			
DEL EXTERIOR				007 +			
Otras cuentas y documentos por cobrar				008 +			
RELACIONADOS LOCALES				009 +			
DEL EXTERIOR				010 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				011 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS				012 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES				013 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				014 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				015 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				016 + 1.467,71			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				017 + 7.456,61			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				018 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				019 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				020 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				021 + 1.139,74			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				022 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				023 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				024 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				025 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				026 = 25.812,80			
ACTIVO FIJO				COSTO GASTO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				701 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				702 + 5.720,22			
MUEBLES Y ENSERES				703 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				704 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				705 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				706 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				707 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				708 (-) 46.206,16			
TERRENOS				709 +			
OBRAS EN PROCESO				710 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				711 = 58.411,76			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				721 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				722 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				723 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				724 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				725 (-) 2.512,63			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				726 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				731 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				732 +			
OTRAS				733 +			
Cuentas y documentos por cobrar				PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS LOCALES				734 +			
DEL EXTERIOR				735 +			
Cuentas y documentos por cobrar				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				736 +			
DEL EXTERIOR				737 +			
Otras cuentas y documentos por cobrar				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS LOCALES				738 +			
DEL EXTERIOR				739 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				740 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				741 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				742 =			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397 398 = 24.754,56			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar				743 +			
RELACIONADOS LOCALES				744 +			
DEL EXTERIOR				745 +			
Cuentas y documentos por pagar				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				746 +			
DEL EXTERIOR				747 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				748 +			
GASTOS DE GESTIÓN				749 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				750 +			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0277065	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +
DEL EXTERIOR		416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
DEL EXTERIOR		418 +	---	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
				11.920,22	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	---	AMORTIZACIONES	785 +
RELACIONADOS		420 +	---	SERVICIOS PÚBLICOS	786 +
DEL EXTERIOR		421 +	---	124,39	787 +
NO RELACIONADOS		422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +
			4.941,59	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +
			---		790 +
			---		791 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	---	TOTAL COSTOS	792 +
			---	129.028,11	793 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	---	TOTAL GASTOS	794 +
			---	16.427,36	795 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	796 +
			---	(792+795)	797 +
CRÉDITO A MUTUO		426 +	---		798 +
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 +
PROVISIONES		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800 +
			7.064,21		801 +
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802 +
			18.850,08		803 +
PASIVO LARGO PLAZO		430 +	---		804 +
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		431 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	805 +
RELACIONADOS		432 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806 +
DEL EXTERIOR		433 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	807 +
NO RELACIONADOS		434 +	---	19.829,35	808 +
			---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809 +
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810 +
DEL EXTERIOR		436 +	---	campo 608	811 +
NO RELACIONADOS		437 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +
			---	campo 609+610+611+612	813 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
DEL EXTERIOR		439 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
NO RELACIONADOS		440 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
			---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
			---	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818 +
			---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 +
			---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
			---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +
			---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 +
			---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		441 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	824 +
CRÉDITO A MUTUO		442 +	---	PÉRDIDA	825 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		443 +	---	5.580,65	826 +
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		444 +	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827 +
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		445 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	828 +
OTRAS PROVISIONES		446 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	829 +
			---	(-) ANTICIPO PAGADO	830 +
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		447 +	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	831 +
			50.930,32	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	832 +
PASIVOS DIFERIDOS		448 +	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	833 +
OTROS PASIVOS		449 +	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	834 +
			---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	835 +
TOTAL DEL PASIVO		450 +	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	836 +
			69.080,40		837 +
PATRIMONIO NETO		451 +	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838 +
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	---	6.829,23	839 +
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 +	---	ANTICIPO PROVISORIO	840 +
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +	---	1.163,29	841 +
RESERVA LEGAL		504 +	---		842 +
OTRAS RESERVAS		505 +	---		843 +
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +	---		844 +
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 +	---		845 +
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +	---		846 +
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 +	---		847 +
TOTAL PATRIMONIO NETO		510 +	---		848 +
			15.134,16		849 +
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511 +	---		850 +
			84.254,56		851 +
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		597	USD	---	---
INTERÉS		598	USD	---	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		599	USD	---	---
INTERÉS POR MORA		600	USD	---	---
MULTA		601	USD	---	---
TOTAL PAGADO		602	USD	---	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		603	USD	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		604	USD	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		605	USD	---	---
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	610	N/C No.	611	N/C No.	612
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			FIRMA CONTADOR		
FREDY UTECH CANO			JUAN BENALCÁZAR G.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
1801881330			1706363262001		

6018763725209 18:24:28 2010/04/30 CRUZM
ON Impuestos S.R.L. EL RATON 0064
2.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36270042084