

SR FORMULARIO 101 DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDAD DE ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0233381

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

198 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 199 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 201 RUC: 09192 44 44 08 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: 203 EXPEDIENTE: 122103

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

195 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

OPCIONES 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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	
EXPORTACIONES NETAS	003	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
RENTAS RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES	010	+	
DEL EXTERIOR	011	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 001 AL 012			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		COSTO		GASTO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+				
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+				
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	+				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+				
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+				
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
RENTAS, SALARIOS Y OTROS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	713	+				
RENTAS RENTAS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	714	+				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+				
APRENDIZAJE DE INGENIEROS	718	+				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+				
COMBUSTIBLES	720	+				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+				
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+				
TRANSPORTE	723	+				
PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	724	+				
PARA DESARROLLO	725	+				
PARA CUENTAS INCONTABLES	726	+				
OTRAS PROVISIONES	727	+				
LOCAL	728	+				
DEL EXTERIOR	729	+				
LOCAL	730	+				
DEL EXTERIOR	731	+				
LOCAL	732	+				
DEL EXTERIOR	733	+				
INTERESES BANCARIOS	734	+				
LOCAL	735	+				
DEL EXTERIOR	736	+				
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	737	+				
LOCAL	738	+				
DEL EXTERIOR	739	+				
LOCAL	740	+				
DEL EXTERIOR	741	+				
LOCAL	742	+				
DEL EXTERIOR	743	+				
LOCAL	744	+				
DEL EXTERIOR	745	+				
LOCAL	746	+				
DEL EXTERIOR	747	+				
LOCAL	748	+				
DEL EXTERIOR	749	+				
LOCAL	750	+				
DEL EXTERIOR	751	+				
LOCAL	752	+				
DEL EXTERIOR	753	+				
LOCAL	754	+				
DEL EXTERIOR	755	+				
LOCAL	756	+				
DEL EXTERIOR	757	+				
LOCAL	758	+				
DEL EXTERIOR	759	+				
LOCAL	760	+				
DEL EXTERIOR	761	+				
LOCAL	762	+				
DEL EXTERIOR	763	+				
LOCAL	764	+				
DEL EXTERIOR	765	+				
LOCAL	766	+				
DEL EXTERIOR	767	+				
LOCAL	768	+				
DEL EXTERIOR	769	+				
LOCAL	770	+				
DEL EXTERIOR	771	+				
LOCAL	772	+				
DEL EXTERIOR	773	+				
LOCAL	774	+				
DEL EXTERIOR	775	+				
LOCAL	776	+				
DEL EXTERIOR	777	+				

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 099018438001 - Resolución N° NAC-DGER-2008-0798 a 01-12-08

122103
7



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
Guayaquil, 07 ENE 2010
Dr. Marcos Díaz Casquero
Notario Vigésima Primera
Guayaquil



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° HAC-00892008-1520

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

No.

0233381

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCAL	416	+	777	+	778	+
DEL EXTERIOR		416	+	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL	417	+	781	+	782	+
DEL EXTERIOR		418	+	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCAL	419	+	785	+	786	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	787	+	788	+
NO RELACIONADOS		LOCAL	421	+	789	+	790	+
DEL EXTERIOR		422	+	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	793	+	794	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	795	+	796	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	797	+	798	+	
CREDITO A MUTUO		426	+	799	+	800	+	
DELEGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		427	+	801	+	802	+	
PROVISIONES		428	+	803	+	804	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	805	+	806	+	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	807	+	808	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCAL	431	+	809	+	810	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	432	+	811	+	812	+
NO RELACIONADOS		LOCAL	433	+	813	+	814	+
DEL EXTERIOR		434	+	815	+	816	+	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCAL	435	+	817	+	818	+
DEL EXTERIOR		436	+	819	+	820	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCAL	437	+	821	+	822	+
DEL EXTERIOR		438	+	823	+	824	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCAL	439	+	825	+	826	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	440	+	827	+	828	+
NO RELACIONADOS		LOCAL	441	+	829	+	830	+
DEL EXTERIOR		442	+	831	+	832	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	833	+	834	+	
CREDITO A MUTUO		444	+	835	+	836	+	
DELEGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		445	+	837	+	838	+	
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		446	+	839	+	840	+	
PROVISIONES PARA DESVALUO		447	+	841	+	842	+	
OTRAS PROVISIONES		448	+	843	+	844	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+	845	+	846	+	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	847	+	848	+	
OTROS PASIVOS		451	+	849	+	850	+	
TOTAL DEL PASIVO		452	+	851	+	852	+	
PATRIMONIO NETO		453	+	853	+	854	+	
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO		454	+	855	+	856	+	
(1) CAPITALIZADO, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		455	+	857	+	858	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	+	859	+	860	+	
RESERVA LEGAL		457	+	861	+	862	+	
OTRAS RESERVAS		458	+	863	+	864	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	+	865	+	866	+	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	867	+	868	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	+	869	+	870	+	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	+	871	+	872	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	+	873	+	874	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	+	875	+	876	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		877	USD	INTERÉS		878	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE								
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN o No. de Documento								
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS								
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990188438001 - Resolución N° HAC-00892008-0798 a 01-12-08								



COPIA QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL
07 ENE 2010
Dr. Marcos Diaz Casquete
Notario Vigésimo Primero
Gustavo Guayquil

SRI
...le hace bien al país!
COPIA
DECLARACIONES Y ANEXOS
VALIDACION