SRI Servicio de Rentas Internas	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 30 0058238
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520			

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0 0 1				

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	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**339**	*
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			**358**	*
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			**379**	*
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			**397**	*
TOTAL DEL ACTIVO		**339+358+379+397**	**399**	*

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 PERCIBIDOS 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)			681	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			682	

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	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	-	713	-
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	714	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	-	715	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	-	716	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	-	717	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	-	718	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-	719	-
COMBUSTIBLES	720	-	720	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	-	721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	-	722	-
TRANSPORTES	723	-	723	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	724	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	725	-	725	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	-	726	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	727	-	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	728	-	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	729	-	729	-
COMISIONES — LOCAL	730	-	730	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	731	-	731	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	732	-	732	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	733	-	733	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	734	-	734	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	735	-	735	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	736	-	736	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	737	-	737	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	738	-	738	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	739	-	739	-
OTRAS PÉRDIDAS	740	-	740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	-	741	-
GASTOS REFERENTES CONTRATADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	-	742	-
GASTOS DE GESTIÓN	743	-	743	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	-	744	-

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0788 A 01-12-08

SRi — Es tiempo de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0058238

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	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO PARTICIPANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**			699-799>0		801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**			699-799<0		802	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		812	(-)	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		613	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(812x15%)/(1-13-0,5%)])					617	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					618	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES ESPECIALES					619	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) DEDUCCIÓN POR NO REMPLEO NO EMPLEADOS					621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD					622	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		**UTILIDAD GRAVABLE**					629	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		**PÉRDIDA**					630	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		
OTROS PASIVOS			489	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					648	+	
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+489	499	+		(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					653	(-)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					654	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					655	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					656	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**			649 - 851 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0		658	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**			649 - 851 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0		659	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**					670	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+		PAGO PREVIO (Retención)					897		

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	659-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	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	Retenc. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retenc. No.	920	Retenc. No.
919	USD	921	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 LRTI y LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		199 RUC No.	0992424776001

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001, RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06