



FORMULARIO 101
... le hace bien al país!

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

No.

0700246

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

124604

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 124604

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 | = | |

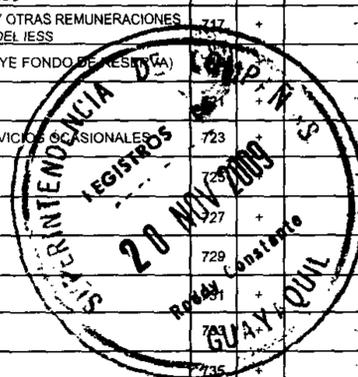
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----|------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 601 | + | |
| INVERSIONES CORRIENTES | 312 | + | | EXPORTACIONES NETAS | 602 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 603 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 604 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 605 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 606 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 608 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | 609 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | DE OTRAS LOCALES | 610 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 321 | (-) | | DEL EXTERIOR | 611 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 322 | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 612 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 323 | + | | TOTAL INGRESOS | SUMAR DEL 601 AL 612 | | 699 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | + | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 691 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | + | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 692 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | + | | COSTO | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | + | | GASTO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 331 | + | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | = | 600,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 705 | (-) | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 708 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 709 | (-) | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 711 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 713 | (-) | |
| TERRENOS | 349 | + | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 715 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | = | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 716 | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 717 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 718 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 719 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 720 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | + | | COMBUSTIBLES | 721 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | (-) | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 722 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | = | 200,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 723 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 724 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | PROVISIONES | 725 | + | |
| | OTRAS | 382 | + | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 726 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | PARA DESAHUCIO | 727 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 728 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | OTRAS PROVISIONES | 729 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | LOCAL | 730 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | DEL EXTERIOR | 731 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | COMISIONES | 732 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | LOCAL | 733 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | DEL EXTERIOR | 734 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 391 | (-) | | INTERESES BANCARIOS | 735 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 392 | + | | LOCAL | 736 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | = | | DEL EXTERIOR | 737 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339+369+379+397 | 399 | = | 800,00 | NO RELACIONADAS | 738 | + |
| PASIVO | | | | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | 739 | + | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | RELACIONADOS | 740 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | NO RELACIONADOS | 741 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | LOCAL | 742 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | DEL EXTERIOR | 743 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | RELACIONADAS | 744 | + |
| | | | | NO RELACIONADAS | 745 | + | |
| | | | | OTRAS PÉRDIDAS | 746 | + | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 747 | + | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 748 | + | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | 749 | + | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 750 | + | |





FORMULARIO 101

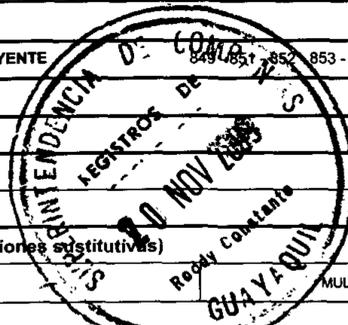
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

0000246

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|-----|-----|
| 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 | ACCELERADA | 781 | + | 782 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | | NO ACCELERADA | 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 795 | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 439 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 796 | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| 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 | = | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | 812 | (-) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | 813 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | + | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%)) | | | 817 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 818 | (-) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 819 | (-) | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 820 | + | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 821 | (-) | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 822 | (-) | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 829 | = | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | PÉRDIDA | | | | 839 | = | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 841 | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 469 | = | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 842 | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 479 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 849 | = | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 489 | + | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 851 | (-) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 439+469+479+489 | 499 | = | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 852 | (-) | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 853 | (-) | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | + | 800,00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 854 | (-) | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 503 | (-) | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 855 | (-) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 505 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | 856 | (-) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 507 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | | | 859 | = | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 509 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | | | 869 | = | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | | 879 | = | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 515 | (-) | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 890 | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 519 | (-) | | IMPUESTO | 897 | USD | INTERÉS | 898 | USD | MULTA | 899 | USD |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 598 | = | 800,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 499+598 | 599 | = | | | | | | | | | |
| | | | | | 800,00 | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | | | | | | 859-897 | 902 | + | | |
| INTERÉS POR MORA | | | | | | | | | | | 903 | + | | |
| MULTA | | | | | | | | | | | 904 | + | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | 999 | = | | |
| 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 | Resol No. | 918 | Resol 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.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | | | NOMBRE: | | | | | | | | |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | | 199 RUC No. | | | | | | | | |



11 NOV 2009