



FORMULARIO 101

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

No. 500231791

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

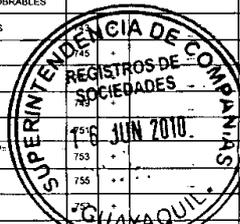
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	7,234.50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	0.00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	--	
	DEL EXTERIOR	314	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	1,200.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	--	
	DEL EXTERIOR	316	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	--	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	607	+	--	
	DEL EXTERIOR	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	--	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	--	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	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)	323	+	1,200.00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1,200.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	691	+	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	--	COSTOS Y CASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	--	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	704	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1,200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	17,200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	--	
ACTIVO FUJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	--	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	--	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	--	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	--	
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	344	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	--	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	--	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	+	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO	348	(-)	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	
TERRENOS	349	+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	
OBRAS EN PROCESO	350	+	--	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	
TOTAL ACTIVO FUJOS	358	=	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	--	COMBUSTIBLES	729	+	730	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	--	TRANSPORTE	735	+	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	--	PROVISIONES				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	740	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	744	
OTRAS	382	+	--	OTRAS PROVISIONES	744	+	746	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	746	+	748	
	DEL EXTERIOR	384	--	DEL EXTERIOR	748	+	750	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	--	LOCAL	750	+	752	
	DEL EXTERIOR	386	--	DEL EXTERIOR	752	+	754	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	754	+	756	
	DEL EXTERIOR	388	--	DEL EXTERIOR	756	+	758	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	--	INTERESES BANCARIOS				
	DEL EXTERIOR	390	--	RELACIONADOS	LOCAL	758	+	760
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	--	DEL EXTERIOR	760	+	762	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	--	NO RELACIONADOS	LOCAL	762	+	764
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	--	DEL EXTERIOR	764	+	766	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	17,200.00	RELACIONADAS	765	+	768	
				NO RELACIONADAS	767	+	770	
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	772	
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	775	
	DEL EXTERIOR	412	--	GASTOS DE GESTIÓN				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	414	--					





FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **50 0281.791**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	310	778	*	-		
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-		
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	-		
						NO ACELERADA	785	*	-	786	*	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-		
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	877.31	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	570.00		
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	664.61	TOTAL COSTOS	797	*	27.677.13					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	-	TOTAL GASTOS	798	*	11111.07					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	*	(797+798)			22.888.06		
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	*	1.487.92	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	=	2.611.07			
	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 608		812	(-)	-				
	DEL EXTERIOR	446	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		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: [(0.12x15%)+(0.13-0.18)x15%]			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	=	21.277.06			
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	PÉRDIDA			839	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS			476	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	-			
OTROS PASIVOS			489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	-			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	1.487.92	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	10.000.00	(-) 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		859	=	27.677.13			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	-									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	1.110.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	1.993.03									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	10.883.03									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	17.370.95	PAGO PREVIO (Informativo)			890	=	-			
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									859-897	902	*	27.677.13		
INTERÉS POR MORA										903	*	-		
MULTA										904	*	-		
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	919	USD	
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.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: _____						NOMBRE: _____								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____						RUC No.: _____								

