



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

30 0003454 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 071111111111111111 001

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	100.00					
CAJA, BANCOS				311	+	1	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+						
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+							
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	110.00	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+							
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+							
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	810	+						
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	811	+						
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	100.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		COSTOS Y GASTOS								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+			COSTO		GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)						
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+						
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		716	+			
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		718	+			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		720	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS				349	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		722	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		724	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		726	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		728	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES	729	+		730	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		732	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		734	+	10.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE	735	+		736	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES	737	+		738	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+		740	+				
	OTRAS		382	+		PARA DESAHUCIO DE BIENES				742	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS POR PAGAR				744	+				
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES				746	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	+		748	+				
		DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	747	+		750	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR	751	+		752	+			
		DEL EXTERIOR	388	+			LOCAL	753	+		754	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+			DEL EXTERIOR	755	+		756	+			
		DEL EXTERIOR	390	+				LOCAL	757	+		758	+		
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+		760	+	
		OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				387	=			DEL EXTERIOR	763	+		764	+		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	399	=		RELACIONADAS	765	+		766	+		
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	767	+		768	+		
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	769	+		770	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+		772	+				
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		774	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				775	+				
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

