



**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

129040

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0711111111111111

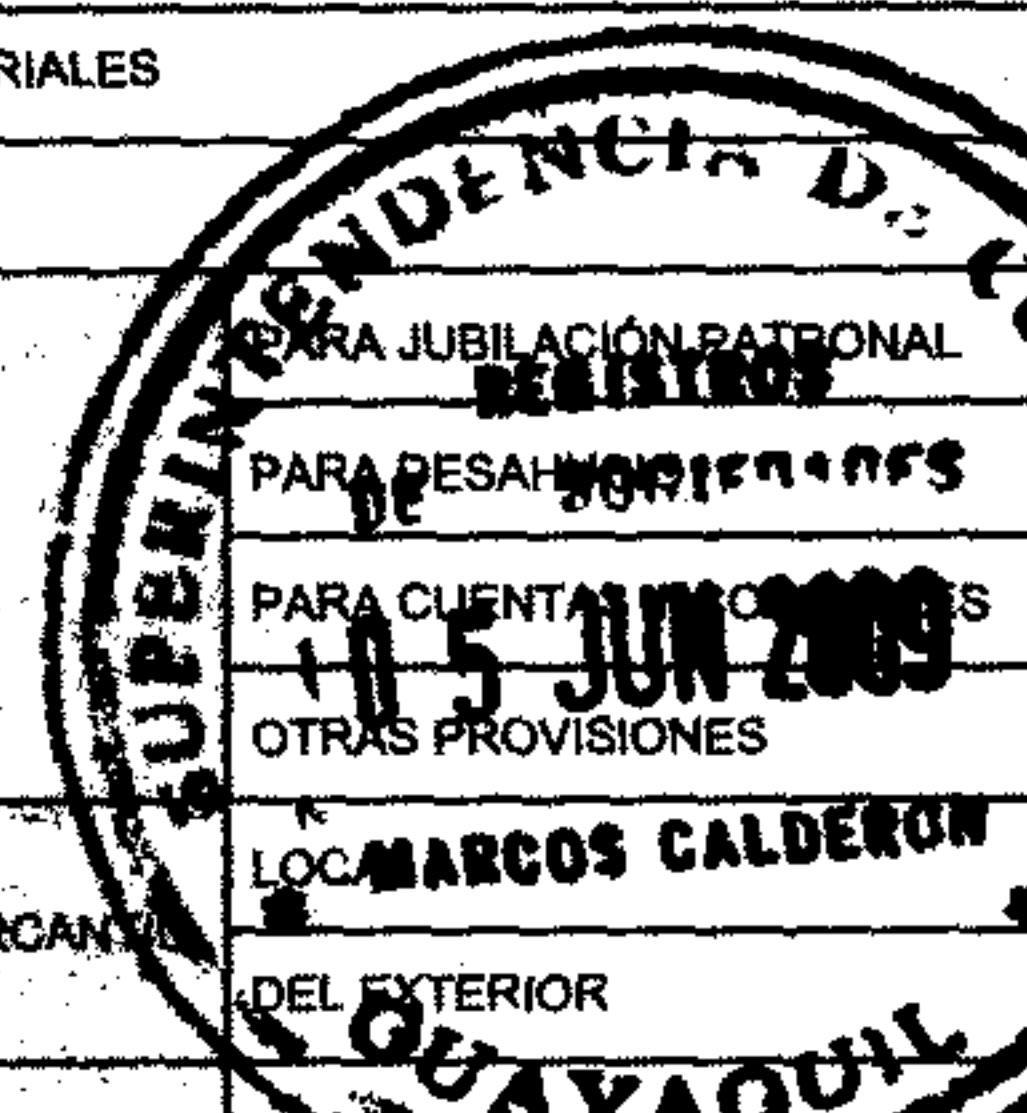
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

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%						
CAJA, BANCOS				311	+	—	801	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	803	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	810	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	DE OTRAS LOCALES	811	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	DEL EXTERIOR	812	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	889	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO				331	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	—				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—				
VEHICULOS, 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				369	=	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN 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 CLIENTES 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+369+379+397	=	—				
PASIVO										
PASIVO CORRIENTE										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—					
		DEL EXTERIOR	412	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—					
		DEL EXTERIOR	414	+	—					
OTRAS PÉRDIDAS										
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—				
GASTOS DE GESTIÓN										
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										



775 +
776 +



**FÓRMULARIO
101**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0003454

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 ACCELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	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)	=			
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												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699-798>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				812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				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	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)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	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		489	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			
OTROS PASIVOS		489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)		
PATRIMONIO NETO				—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	—	(-) 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				858	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				859	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	599	=	—	PAGO PREVIO (Informativo)				880			

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	802	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									908	=	
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.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1
--	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06