



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0005309

RESOLUCIÓN N° RAC-DOER 2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SERVASE BIEN  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

198 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

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	*	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			
				018 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
CAJA, BANCOS	311	*	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	*	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	*	---	EXPORTACIONES NETAS	003	*	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	*	---
	DEL EXTERIOR	314	*	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	*	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	*	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	*	---
	DEL EXTERIOR	316	*	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	*	---
	DEL EXTERIOR	318	*	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	*
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	*		DE OTROS LOCALES	010	*
DEL EXTERIOR	320	*	---	DEL EXTERIOR	011	*	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	*	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	*	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>	000	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	*	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	*	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	091	*	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	*	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	092	*	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	*	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	*	---				
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	329	*	---				

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	*	---	704	*	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	706	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	*	---			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	*	---			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	*	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	*	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	*	---			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	*	---	716	*	---
BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	*	---	718	*	---
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	*	---	719	*	---
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	*	---	722	*	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	*	---	724	*	---
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	*	---	726	*	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	*	---	728	*	---
COMBUSTIBLES	729	*	---	730	*	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	*	---	732	*	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	*	---	734	*	---
TRANSPORTE	735	*	---	736	*	---
	737	*	---	738	*	---
	739	*	---	740	*	---
	741	*	---	742	*	---
	743	*	---	744	*	---
	745	*	---	746	*	---
	747	*	---	748	*	---
	749	*	---	750	*	---
	751	*	---	752	*	---
	753	*	---	754	*	---
	755	*	---	756	*	---
	757	*	---	758	*	---

GRUPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				OTROS BIENES DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOTOS				INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS BIENES FIJOS				(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REPERMISACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUAVADA DEL IERD			
TERRECIOS				BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REPERMISACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUAVADA DEL IERD			
OTRAS EN PROCESO				APORTO A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE FONDO DE RESERVA			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (CONTABILIZADO)				HONORARIOS A REGISTRAR POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES				ARRENDAMIENTO DE BIENES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS BIENES DIFERIDOS				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
(I) AMORTIZACION ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO		ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA OBLIGACION PATRONAL		PARA DEBITADO	
OTRAS		OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS PROVISIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS		LOCAL		DEL EXTERIOR	
(I) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PREMIAS Y COBROS)		GASTOS INDIRECTOS ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		RELACIONADOS		GASTOS DE GESTION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
NO RELACIONADOS		NO RELACIONADOS					

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TABO S.A. TEL: 2613 626 R.L.C. 1786718147801 RESOLUCION No. NAC-DOER-2008-0738 A 01-12-08



**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0005318**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DEBER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	*	---	GASTOS DE VALE	777	*	---	779	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---	
	DEL EXTERIOR	418	*	---		ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	---	AMORTIZACIONES	785	*	---	786	*	---
		DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	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	*	---	798	*	---		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	---	TOTAL GASTOS				799	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)		799	*	
CREDITO 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	429	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	---		
PASIVO LARGO PLAZO												
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		898-799-0	801	*	---	
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		898-799-0	802	*	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 008	812	(+)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	*	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	813	(+)	---	
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	11.520,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	*	---	
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: (812x15%) + (813-814)x8%	817	*	---	
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	---		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)	---	
	DEL EXTERIOR	452	*	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	*	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	453	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	---			
PROVISIONES PARA DEBAHUJO	455	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			823	*	---			
OTRAS PROVISIONES	456	*	---	PERDIDA			824	*	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	457	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	*	---			
PASIVOS DIFERIDOS	458	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	*	---			
OTROS PASIVOS	459	*	---	TOTAL IMPUESTO CALCULADO			849	*	---			
TOTAL DEL PASIVO	459+460+470+480	460	*	11.520,00	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---		
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	*	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			882	(-)	---			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			883	(-)	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---			
RESERVA LEGAL	804	*	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---			
OTRAS RESERVAS	805	*	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	*	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	878	*	---			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	888	*	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	*	---									
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			897	*	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	*	---	200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460+888	888	*	11.720,00	PAGO PREVIO (debe ser 0)			898	*	---		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								898-897	902	*	---
INTERÉS POR MORA									903	*	---
MULTA									904	*	---
TOTAL PAGADO									905	*	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									907	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

NOTA: APLICAR EL 10% DE LA BASE IMPONIBLE PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA EN LOS CASOS DE DECLARACIONES SUSTITUTIVAS. (Ver artículo 10 del Decreto 1520 de 2008)

OTRAS PROVISIONES	458	*	-	PÉRDIDA	879	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	488	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	-	SALDO UTILIDAD ORAZAFELS	842	=	-
OTROS PASIVOS	489	+	-	TOTAL IMPUESTO CUERADO	848	=	-
TOTAL DEL PASIVO	438+488+479+489	=	11.520.00	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	800.00	(-) 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	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	808	=	300.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	488+808	=	11.520.00	PAGO PRECISO (Subtotal)	888	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO	887	USD	INTERÉS	888	USD	LA C.T.A.	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889-897	922	*	-			
INTERÉS POR MORSA		903	*	-			
MULTA		904	*	-			
TOTAL PAGADO		908	*	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		908	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	Riscal 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 (AL 101 de la L.O.R.T.A.)

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 COMPAÑÍAS  
 DIBERNO ELABORADO POR: TÁSKI S.A. TELF.: 2613 836 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-06E12808-0798 A 01-12-08