

129442

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 500229124**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 02 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC: 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 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	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011-012) 000</b>	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
	DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	018	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	019	DE RECURSOS PÚBLICOS				
	DEL EXTERIOR	020	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMA DE INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		021	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	OTRAS		022	PARA DESAHUCIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	023	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	024	OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS	LOCALES	025	LOCAL				
	DEL EXTERIOR	026	DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	027	COMISIONES			
		DEL EXTERIOR	028	LOCAL			
NO RELACIONADOS	LOCALES	029	DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	030	INTERESES BANCARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				OTRAS PÉRDIDAS			
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	031	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	032	GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS	LOCALES	033	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	DEL EXTERIOR	034					



129442

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA				
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO			430	=							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	432	+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
		DEL EXTERIOR	434	+		PERDIDA DEL EJERCICIO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			435	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)	
			436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)
			437	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
			439	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			440	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
			441	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS					+
			442	+		Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))					+
			443	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
			444	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			445	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MUTUO			446	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			447	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			448	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			449	+							
OTRAS PROVISIONES			450	+		UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			451	=		PERDIDA					
PASIVOS DIFERIDOS			452	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
OTROS PASIVOS			453	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
TOTAL DEL PASIVO			454	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
PATRIMONIO NETO			455	=		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			456	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			457	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			458	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
RESERVA LEGAL			459	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
OTRAS RESERVAS			460	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			462	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			463	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			464	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			465	=		ANTICIPO PROXIMO AÑO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			466	=		PAGO PREVIO (Informativo)					



**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	IMP	USD	INTERES	INT	USD	MULTA	MUL	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		+
INTERES POR MORA								+
MULTA								+
TOTAL PAGADO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No	470	USD	N/C No	471	USD	N/C No	472	USD	N/C No	473	USD	Resol No.	474	USD	Resol No.	475	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

Cédula de identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
--	--	---------	--