

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0266205	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 01492151481792 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NO PENFORMA S.A.	
203 EXPEDIENTE 129802					
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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 +	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602 +	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		603 +	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604 +	
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605 +	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607 +	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609 +	
RELACIONADOS LOCALES		DE RECURSOS PÚBLICOS		610 +	
DEL EXTERIOR		DE OTRAS LOCALES		611 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		612 +	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS EXENTAS		613 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		699 =			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709 +	
TERRENOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		713 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		714 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		715 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES		717 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		718 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES		719 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE		720 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		PROVISIONES		721 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA PASADON PATRONAL		722 +	
OTRAS		PARA DESAMORTIZACIÓN		723 +	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		PARA CUENTAS INCOBRABLES		724 +	
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES		725 +	
DEL EXTERIOR		LOCAL		726 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		727 +	
DEL EXTERIOR		LOCAL		728 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		729 +	
RELACIONADOS LOCALES		LOCAL		730 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		731 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		LOCAL		732 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		733 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		INTERESES BANCARIOS		734 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL		735 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		736 +	
TOTAL DEL ACTIVO		NO RELACIONADOS LOCAL		737 +	
339+369+379+397		DEL EXTERIOR		738 +	
399 =		RELACIONADAS		739 +	
800.00		NO RELACIONADAS		740 +	
PASIVO		OTRAS PERDIDAS		741 +	
PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		742 +	
Cuentas y documentos por pagar corriente		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		743 +	
RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		744 +	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		745 +	
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0266205	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	278
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	783
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	784
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+788)	789
CRÉDITO A MUTUO			426	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	789
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	790
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	790
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
		NO RELACIONADOS	433	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
		DEL EXTERIOR	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614
		DEL EXTERIOR	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616
		DEL EXTERIOR	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIRLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(B12x15%)+(B13-B18)x15%]
		NO RELACIONADOS	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618 (-)
		DEL EXTERIOR	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620
CRÉDITO A MUTUO			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+		UTILIDAD GRAVABLE	623
OTRAS PROVISIONES			448	+		PÉRDIDA	624
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	625
PASIVOS DIFERIDOS			450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	626
OTROS PASIVOS			451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	627
TOTAL DEL PASIVO			439+449+451+452	=		(-) ANTICIPO PAGADO	628 (-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	629
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800.00	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	630 (-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			801	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	631 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			802	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	632 (-)
RESERVA LEGAL			803	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	633 (-)
OTRAS RESERVAS			804	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			805	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			806	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO			807	+			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			808	(-)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	879 = 4.20
TOTAL PATRIMONIO NETO			809	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			449+809	=		PAGO PREVIO (Informativo)	880
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		847	USD			INTERÉS	850
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						858-887	882
INTERÉS POR MORA							883
MULTA							884
TOTAL PAGADO							885
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							886
MEDIANTE COMPENSACIONES							887
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							888
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
889	NIC No.	890	NIC No.	891	NIC No.	892	NIC No.
893	USD	894	USD	895	USD	896	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
897	Resol. No.	898	Resol. No.	899	Resol. No.	900	Resol. No.
901	USD	902	USD	903	USD	904	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			
TANIA CAZAR				CARMEN PAREDES			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			
0913474017				09109769531001			