SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992[illegible]0001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible]

203 EXPEDIENTE: 120799

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	615	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	200.-
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	400
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	600
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPR. ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			351	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	=	
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 338+369+375+397			399	=	600

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+
EXPORTACIONES NETAS		603	+
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE CONVENIOS Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	611	+
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613	=
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		621	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		622	

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		705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)			
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, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					726	+
COMBUSTIBLES					730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES					734	+
TRANSPORTE					736	+
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		738	+
	PARA DESAHUCIO				740	+
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+
	OTRAS PROVISIONES	743	+		744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+		746	+
	DEL EXTERIOR	747	+		748	+
COMISIONES	LOCAL	749	+		750	+
	DEL EXTERIOR	751	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+		754	+
	DEL EXTERIOR	755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+
	DEL EXTERIOR	759	+		760	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+
	DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	+		766	+
	NO RELACIONADAS	767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS		769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN					775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 939 R.U.C.: 1790776147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 Á 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		
	DEL EXTERIOR	420	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		
	DEL EXTERIOR	422	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)		425	+		
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		
PROVISIONES		428	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		**429**	=		

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOVEDOSAS LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		
	DEL EXTERIOR	442	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOVEDOSAS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		
	DEL EXTERIOR	444	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		
	DEL EXTERIOR	446	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		
	DEL EXTERIOR	452	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)		453	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		
OTRAS PROVISIONES		458	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		**459**	=		
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		
OTROS PASIVOS		471	+		
TOTAL DEL PASIVO	**430+499+470+471**	**499**	=		

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+		
RESERVA LEGAL		507	+		
OTRAS RESERVAS		509	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**599**	=		

GASTOS DE VIAJE		777	+		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		
	NO ACELERADA	783	+		
AMORTIZACIONES		785	+		
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+		
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		
TOTAL COSTOS		**797**	=		

TOTAL GASTOS		**798**	+	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	**(797+798)**	**799**	=	
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	**599-799=0**	801	+	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	**599-799=0**	802	+	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 908	812	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 699+510+611+612	813	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (FORMULA ESPECIAL)		817	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE		**629**	=	
PÉRDIDA		**639**	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		647		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		**649**	=	
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	**649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0**	**659**	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	**649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0**	**669**	=	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		**679**	=	
PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL PAGADO	990	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 JUN 2010 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LQR T.J.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
920 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		921 RUC No.	0 0 1

COPIA 3: PARTE 2 - 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