



FORMULARIO 101

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

No.

0055651

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200051753

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790255107001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

1151195ma Z...

203 EXPEDIENTE

1302576

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				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	5.316,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	909.533,41		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	71.024,14	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.908,30	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4.373,00	DEL EXTERIOR	612	+	260,10		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	50.524,88	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		TOTAL INGRESOS	699	=	909.793,51		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		DE OTRAS LOCALES	610	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	13.057,49	DEL EXTERIOR	611	+			
				COSTOS Y GASTOS					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	11.404,01		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	192.641,25		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	11.718,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	13.057,49		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	151.401,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	114.502,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	175.635,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	74.550,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	21.031,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	46.523,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	21.650,67	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	307.015,46	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			
TERRENOS	349	+	4.522,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	389	=	97.815,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+			
INVERSIONES LARGO PLAZO	380	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
ACCIONES Y BONOS	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+			
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+		
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	17.340,71	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+	2.731,72	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+		
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	757	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+		
		DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	761	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	763	+			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADAS	767	+			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	252.082,04	OTRAS PÉRDIDAS	769	+			
PASIVO				PASIVO					
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	27.675,34	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	9.779,42	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	3.617,23	

415	LOCALES	38.113,26	GASTOS DE VIAJE	777	11735,49
416	DEL EXTERIOR		MA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
417	LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	
418	DEL EXTERIOR		ACELERADA	782	
419	LOCALES		NO ACCELERADA	783	26.854,24
420	DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES	785	
421	LOCALES		SERVICIOS PÚBLICOS	787	52.919,92
422	DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	31.419,50
423	LOCALES		PAGOS POR OTROS BIENES	791	76.670,77
424	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS	797	193.987,77
425	LOCALES		TOTAL GASTOS	798	632.767,40
426	DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	826.756,77
427	LOCALES	39.602,31	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
428	DEL EXTERIOR	33.834,60	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
429	LOCALES	110.581,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	
430	DEL EXTERIOR				

431	LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
432	DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 = 82.038,34
433	LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =
434	DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
435	LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	12.305,75
436	DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
437	LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	
438	DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
439	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	
440	DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	
441	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)	
442	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)	
443	LOCALES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +	
444	DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)	
445	LOCALES		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)	
446	DEL EXTERIOR				
447	LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	829 =	67.732,51
448	DEL EXTERIOR		PÉRDIDA	839 =	
449	LOCALES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	
450	DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	
451	LOCALES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =	11.433,15
452	DEL EXTERIOR		(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	
453	LOCALES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	14.121,31
454	DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
455	LOCALES		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
456	DEL EXTERIOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
457	LOCALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
458	DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 3.303,34
459	LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =
460	DEL EXTERIOR		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	
461	LOCALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	898 =	141.531,31
462	DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	3.303,34

463	LOCALES	2.399,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	
464	DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	
465	LOCALES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	
466	DEL EXTERIOR		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	
467	LOCALES	11.513,07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 = 3.303,34
468	DEL EXTERIOR	10.970,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =
469	LOCALES	34.605,72	ANTIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	
470	DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	898 =	141.531,31
471	LOCALES	82.038,34	PAGO PREVIO (Informativo)	890 =	3.303,34
472	DEL EXTERIOR				

897	IMPUESTO	USD 3.303,34	898	INTERÉS	USD	899	MULTA	USD
900	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	TOTAL		902		
903	INTERÉS POR PAGAR		904	MULTA		905		
906	MULTA		907	TOTAL PAGADO		908		
909	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DEPÓSITO EN CASH O OTRAS FORMAS DE PAGO		910	MEDIANTE COMPENSACIONES		911		
912	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		913			914		

915	916	917	918	919
920	921	922	923	924

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la D.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]*
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Cédula]*
RUC No.: *[RUC]*

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