

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500208680	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO				103	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				104	
105 RUC				106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
				DINRESC S.A.	
				107 EXPEDIENTE	
				130681	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(911-912+913-914)		915	+
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	+
CAJA, BANCOS		811	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802
INVERSIONES CORRIENTES		812	+	EXPORTACIONES NETAS	803
RELACIONADOS		813	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
DEL EXTERIOR		814	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805
NO RELACIONADOS		815	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806
DEL EXTERIOR		816	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807
RELACIONADOS		817	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808
DEL EXTERIOR		818	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	809
NO RELACIONADOS		819	+	DE OTRAS LOCALES	810
DEL EXTERIOR		820	+	DEL EXTERIOR	811
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		821	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		822	+	TOTAL INGRESOS	813
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		823	+	SUMAR DEL OFICIAL 912	814
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		824	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	815
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		825	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	816
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		826	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		827	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		828	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		829	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		830	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		831	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		832	+		
ACTIVO FIJO		COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		841	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	901
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		842	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	902
MUEBLES Y ENSERES		843	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	903
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		844	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	904
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		845	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	905
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		846	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	906
OTROS ACTIVOS FIJOS		847	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	907
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		848	(-)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	908
TERRENOS		849	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	909
OBRAS EN PROCESO		850	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	910
TOTAL ACTIVO FIJO		851	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	911
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		912	(-)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		852	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	913
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		853	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	914
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		854	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	915
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		855	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	916
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		856	(-)	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	917
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		857	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	918
ACTIVO LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		919	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		861	+	COMBUSTIBLES	920
OTRAS		862	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	921
RELACIONADOS		863	+	SUMINISTROS Y MATERIALES	922
LOCALES		864	+	TRANSPORTE	923
DEL EXTERIOR		865	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	924
NO RELACIONADOS		866	+	PARA DESAHUCIO	925
DEL EXTERIOR		867	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	926
RELACIONADOS		868	+	OTRAS PROVISIONES	927
LOCALES		869	+	LOCAL	928
DEL EXTERIOR		870	+	DEL EXTERIOR	929
NO RELACIONADOS		871	+	DE OTRAS	930
DEL EXTERIOR		872	+	DE OTRAS	931
RELACIONADOS		873	+	DE OTRAS	932
LOCALES		874	+	DE OTRAS	933
DEL EXTERIOR		875	+	DE OTRAS	934
NO RELACIONADOS		876	+	DE OTRAS	935
DEL EXTERIOR		877	+	DE OTRAS	936
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		878	(-)	DE OTRAS	937
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		879	+	DE OTRAS	938
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		880	+	DE OTRAS	939
TOTAL DEL ACTIVO		881	+	DE OTRAS	940
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		941	+
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS		942	+
RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		943	+
LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		944	+
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		945	+
NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		946	+
DEL EXTERIOR				947	+
				948	+

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0260580	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	
DEL EXTERIOR		418 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	ACELERADA	781 +	
DEL EXTERIOR		418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783 +	130.681
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTES		419 +	AMORTIZACIONES	785 +	
RELACIONADOS		420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	
DEL EXTERIOR		421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	
NO RELACIONADOS		422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	
DEL EXTERIOR		423 +	TOTAL COSTOS	797 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL GASTOS	799 +	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +			
CRÉDITO A MUTUO		427 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794 +	
PROVISIONES		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795 +	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 +	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		431 +	CONCLUCIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		432 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799+0	801 =
DEL EXTERIOR		433 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799+0	802 =
NO RELACIONADOS		434 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	
DEL EXTERIOR		435 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)	
DEL EXTERIOR		437 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +	
DEL EXTERIOR		439 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		440 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +	
RELACIONADOS		441 +	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	818 (-)	
DEL EXTERIOR		442 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)	
NO RELACIONADOS		443 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 (-)	
DEL EXTERIOR		444 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 +	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		445 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)	
CRÉDITO A MUTUO		446 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		447 +	UTILIDAD GRAVABLE	824 =	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		448 +	PÉRDIDA	825 =	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		449 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826 =	
OTRAS PROVISIONES		450 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		451 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828 =	
PASIVOS DIFERIDOS		452 +	(-) ANTICIPO PAGADO	829 (-)	
OTROS PASIVOS		453 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830 (-)	
TOTAL DEL PASIVO		454 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831 (-)	
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833 (-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456 (-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834 (-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	840 =
RESERVA LEGAL		458 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	840 =
OTRAS RESERVAS		459 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	857 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460 +			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461 (-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462 +			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		464 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465 =	PAGO PREVIO (Informativo)	858	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		859 USD	INTERÉS		860 USD
MULTA		861 USD	MORSA		862 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingresos de capitalización al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867			
INTERÉS POR MORA		868 +			
MULTA		869 +			
TOTAL PAGAR		870 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		871 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		872 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		873 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	
USD	USD	USD	USD	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLO. (Firma del representante legal)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					