COPIA 2: PARTE 1

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

SRI — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1399

No. 0056947

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 121185

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	
INVERSIONES CORRIENTES	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
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	=	
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	
TERRENOS	+	
OBRAS EN PROCESO	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	
OTRAS	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	
	+	
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS — LOCALES	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
EXPORTACIONES NETAS	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
DE OTRAS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR PRIMA/SILO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
COMBUSTIBLES	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TRANSPORTE	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
PARA DESAHUCIO	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
OTRAS PROVISIONES	+	
RELACIONADOS — LOCAL	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS — LOCAL	+	
GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADOS — LOCAL	+	
GASTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	
GASTOS DE GESTIÓN — RELACIONADAS	+	
GASTOS DE GESTIÓN — NO RELACIONADAS	+	
OTRAS PÉRDIDAS	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (FOR PARTES RELACIONADAS)	+	
GASTOS DE GESTIÓN	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

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

No. 0056946

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	410	+		GASTOS DE VIAJE	479	+		490	+
		DEL EXTERIOR	411	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	480	+		491	+
		LOCALES	412	+		ACELERADA	481	+		492	+
		DEL EXTERIOR	413	+		NO ACELERADA	482	+		493	+
	RELACIONADOS	LOCALES	414	+		AMORTIZACIONES	483	+		494	+ 12125
		DEL EXTERIOR	415	+		SERVICIOS PÚBLICOS	484	+		495	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	485	+		496	+
		DEL EXTERIOR	417	+		PAGOS POR OTROS BIENES	486	+		497	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			418	+							*
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			419	+							*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tuf exterior)			420	+							*
CRÉDITO A MUTUO			421	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			422	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			423	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			424	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	425	+							*
		DEL EXTERIOR	426	+							*
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+							*
		DEL EXTERIOR	428	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)
		LOCALES	429	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 1038					(-)
		DEL EXTERIOR	430	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 609+619+611+512					(-)
		LOCALES	431	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+
		DEL EXTERIOR	432	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+
	RELACIONADOS	LOCALES	433	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+
		DEL EXTERIOR	434	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((F576-F577)/(F513-F514))*F512					+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	435	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)
		DEL EXTERIOR	436	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			437	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+
CRÉDITO A MUTUO			438	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			439	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			440	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			441	+							*
OTRAS PROVISIONES			442	+							*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			443	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			444	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			445	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					*
			446	*		(-) ANTICIPO PAGADO					(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			447	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			448	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			449	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)
RESERVA LEGAL			450	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)
OTRAS RESERVAS			451	+							*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			452	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			453	(-)							*
UTILIDAD DEL EJERCICIO			454	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			455	(-)							*
			456	+							
			457	+		PAGO PREVIO (referencial)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-897	*
INTERÉS POR MORA		*
MULTA		*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

N/C No	N/C No	N/C No		Retef No	Retef No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR ELLOS DERIVADA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.