

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO 2010
102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 0992592532 001
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORT/EXPORT/GOODWILL S.A.
203 EXPEDIENTE 132700

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	
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)	018	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PUBLICOS			
DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				SUMAR DEL 001 AL 018			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (A)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS DE PERSONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PROVISIONES			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUERGA DE PATRONOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DEBAJUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				RELACIONADOS LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCAL				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
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. 30 0044347	
RESOLUCIÓN N° HAC-0089 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	777	778	779	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	778	779	780	781
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	781	782	783	784
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	782	783	784	785
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	785	786	787	788
		DEL EXTERIOR	420	786	787	788	789
		LOCALES	421	789	790	791	792
		DEL EXTERIOR	422	790	791	792	793
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	793	794	795	796
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	796	797	798	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	799	800	801	802
CRÉDITO A MUTUO			426	802	803	804	805
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	805	806	807	808
PROVISIONES			428	808	809	810	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	811	812	813	814
PASIVO LARGO PLAZO			430	814	815	816	817
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	817	818	819	820
		DEL EXTERIOR	442	818	819	820	821
		LOCALES	443	821	822	823	824
		DEL EXTERIOR	444	822	823	824	825
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	825	826	827	828
		DEL EXTERIOR	446	826	827	828	829
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	829	830	831	832
		DEL EXTERIOR	448	830	831	832	833
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	833	834	835	836
		DEL EXTERIOR	450	834	835	836	837
		LOCALES	451	837	838	839	840
		DEL EXTERIOR	452	838	839	840	841
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	841	842	843	844
CRÉDITO A MUTUO			454	844	845	846	847
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	847	848	849	850
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	850	851	852	853
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	853	854	855	856
OTRAS PROVISIONES			458	856	857	858	859
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	859	860	861	862
PASIVOS DIFERIDOS			470	862	863	864	865
OTROS PASIVOS			480	865	866	867	868
TOTAL DEL PASIVO			489	868	869	870	871
PATRIMONIO NETO			490	871	872	873	874
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	874	875	876	877
(1) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	877	878	879	880
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	880	881	882	883
RESERVA LEGAL			507	883	884	885	886
OTRAS RESERVAS			509	886	887	888	889
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	889	890	891	892
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	892	893	894	895
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	895	896	897	898
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	898	899	900	901
TOTAL PATRIMONIO NETO			590	901	902	903	904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			609	904	905	906	907
IMPUESTO			897	907	908	909	910
INTERÉS			898	908	909	910	911
MULTA			899	909	910	911	912
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			900	912	913	914	915
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	915	916	917	918
INTERÉS POR MORA			903	916	917	918	919
MULTA			904	917	918	919	920
TOTAL PAGADO			905	918	919	920	921
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	919	920	921	922
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	920	921	922	923
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	921	922	923	924
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			909	922	923	924	925
DETALLE DE COMPENSACIONES			910	923	924	925	926
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.T.T.)			911	924	925	926	927
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			912	925	926	927	928
FIRMA CONTRATANTE			913	926	927	928	929
NOMBRE			914	927	928	929	930
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			915	928	929	930	931
NOMBRE			916	929	930	931	932
RUC No.			917	930	931	932	933

COPIA 2 PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR TASKI S A TELF. 2613 539 R U C 1780716147001 RESOLUCIÓN N° HAC-0089 2008-0798 A 01-12-08