



FORMULARIO 101

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

No. 50 0299351

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER2008-152D

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 27791741

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC 0992602570001

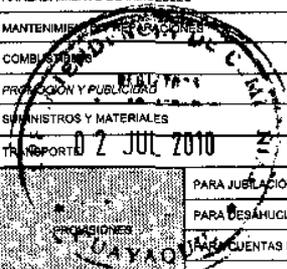
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 133484

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 | | | | (011+012+013+014) | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------|--------------|--|---|--|--|--|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORTO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | | RENTAS SOCIALES PROVENIENTES DE REMUNERACIONES Y EXPORTACIONES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | DE RECURSOS PÚBLICOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DE OTRAS LOCALES | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | | DEL EXTERIOR | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA) | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | TOTAL PROGRESIVO | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | SUMAR DEL BALANZ | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTI-CIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| TERRENOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | MANTENIMIENTO | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | | COMBIENES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | TRANSPORTE | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | PARA DESAHUCIO | | | |
| | OTRAS | | | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | OTRAS PROVISIONES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | | DEL EXTERIOR | | | |
| | | DEL EXTERIOR | | LOCAL | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | INTERESES | | | |



1.875,00

11.915,77

224,10

45,10

11.084,99

15.068,80

1.695,23

1.255,73

1.868,00



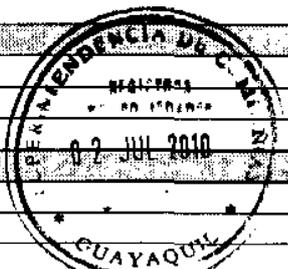
FORMULARIO 101

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

No. **500299351**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|-----|--------|-----------|--|-------------------------------|---|---------|-----------|-----|-----------|---------------------------|-----|-----|-----------|---|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 418 | - | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | - | - | 778 | - | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 419 | - | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 778 | - | - | 780 | - | - | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | - | 9.156,31 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 781 | - | - | 782 | - | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | - | - | ACELERADA | 783 | - | - | 784 | - | - | | | | | |
| | | | | | | NO ACELERADA | 785 | - | - | 786 | - | - | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 415 | - | - | AMORTIZACIONES | 789 | - | - | 790 | - | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | - | - | SERVICIOS PUBLICOS | 787 | - | - | 788 | - | 78,00 | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | - | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | - | - | 790 | - | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | - | - | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | - | - | 792 | - | - | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | - | - | TOTAL COSTOS | 797 | - | - | 1.868,00 | - | - | | | | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | - | - | TOTAL GASTOS | | | | 798 | - | 18.077,77 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | - | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | | (797+798) | - | 19.965,77 | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 426 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 427 | - | - | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | 794 | - | - | | | | | |
| PROVISIONES | | | 428 | - | - | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | 796 | - | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 429 | - | 10.284,99 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | 798 | - | - | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 430 | - | - | CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 431 | - | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 809-809-0 | | | 810 | - | - | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 432 | - | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 809-809-0 | | | 812 | - | 18.070,77 | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 433 | - | - | (-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES | | | | 811 | (-) | - | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 434 | - | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS | | | | 812 | (-) | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 435 | - | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | 813 | (-) | - | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | RELACIONADOS | LOCALES | 436 | - | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | 814 | - | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 437 | - | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | 815 | - | - | | | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 438 | - | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | 816 | - | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 439 | - | - | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | | 817 | - | - | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 440 | - | - | Formula ((812x15%)+(813-818)x15%) | | | | 818 | (-) | - | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 441 | - | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | 819 | (-) | - | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 442 | - | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | 820 | (-) | - | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 443 | - | - | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | 821 | - | - | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 444 | - | - | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | 822 | (-) | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | 445 | - | - | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | 823 | (-) | - | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 446 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 447 | - | - | UTILIDAD GRAVABLE | | | | 824 | - | 18.070,77 | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 448 | - | - | PERDIDA | | | | 825 | - | - | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 449 | - | - | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | 826 | - | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 450 | - | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | 827 | - | - | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | 451 | - | 11.084,99 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | 828 | - | - | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 829 | (-) | - | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 501 | - | 800,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | 830 | (-) | 45,10 | | | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | 502 | (-) | - | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | 831 | (-) | - | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | | 503 | - | - | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | 832 | (-) | - | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 504 | - | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | 833 | (-) | - | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 505 | - | - | (-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES | | | | 834 | (-) | - | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 506 | - | - | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 840-851-852-853-854-855-856-0 | | | 835 | - | - | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 507 | (-) | 18.070,77 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 848-861-862-863-864-865-866-0 | | | 836 | - | 45,10 | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 508 | - | - | | | | | | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 509 | (-) | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | | 870 | - | - | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 510 | - | 800,00 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 511 | - | 11.084,99 | PAGO PREVIO (Informativo) | | | | 899 | - | - | | | | | |
| DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | | 897 | USD | - | INTERES | | | 898 | USD | - | MULTA | | 899 | USD | - | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 902 | - | - | | | | 859-897 | 902 | - | - | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 903 | - | - | | | | | 903 | - | - | | | | | |
| MULTA | | | 904 | - | - | | | | | 904 | - | - | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | 905 | - | - | | | | | 905 | - | - | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 906 | USD | 1,57 | | | | | 906 | USD | 1,57 | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | 907 | USD | - | | | | | 907 | USD | - | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | 908 | USD | - | | | | | 908 | USD | - | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| 909 | N/C No | - | 910 | N/C No | - | 911 | N/C No | - | 912 | N/C No | - | 913 | Resol No. | - | 914 | Resol No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |



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 L.O.R.T.).