

SRI

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

091921640596001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BOTRAN S.A.

203 EXPEDIENTE

135744

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+015+016)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				401	+	
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	403	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y IMPORTACIONES	409	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	410	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	411	+		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 401 AL 412	499	=
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	491		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)	492		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				327	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+		COSTO		GASTO	
(INVENTARIO) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	800,00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712	+	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS				389	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASACIONALES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				351	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	716	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				352	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				353	+		COMBUSTIBLES	718	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				354	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	719	+	
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				355	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	720	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				373	=		TRANSPORTE	721	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES						
INVERSIONES (LARGO PLAZO)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	356	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	722	+		
		DEL EXTERIOR	357	+		PARA DESAHUCIO	723	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	358	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	724	+		
		DEL EXTERIOR	359	+		OTRAS PROVISIONES	725	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+		LOCAL	726	+		
		DEL EXTERIOR	361	+		DEL EXTERIOR	727	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	362	+		LOCAL	728	+		
		DEL EXTERIOR	363	+		DEL EXTERIOR	729	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+		LOCAL	730	+		
		DEL EXTERIOR	365	+		DEL EXTERIOR	731	+		
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				366	(-)		LOCAL	732	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				367	+		DEL EXTERIOR	733	+	
TOTAL DEL ACTIVO				399+369+373+381	=	800,00	LOCAL	734	+	
PASIVO				PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		OTRAS PERDIDAS	735	+		
		DEL EXTERIOR	412	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	736	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	737	+		
		DEL EXTERIOR	414	+		GASTOS DE GESTIÓN	738	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				415	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	+	
PASIVO LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS LARGO PLAZO				PASIVO LARGO PLAZO						
TOTAL PASIVO				PASIVO LARGO PLAZO						

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 000428			
DEUDA O GASTO INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		ACELERADA	780	+	
						NO ACELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORTO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PERDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802	=
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	804	(-)
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609-610+611+612	805	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	+
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%	809	+
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		810	(-)
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		811	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		812	+
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		813	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		814	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		815	=
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA		816	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	=
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	=
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		819	=
TOTAL DEL PASIVO			462+463+464+465	=		(-) ANTICIPO PAGADO		820	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			466	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			467	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			468	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		824	(-)
RESERVA LEGAL			469	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	(-)
OTRAS RESERVAS			470	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-0	826	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			471	+					
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			472	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	827	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			473	+					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			474	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		828	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			475	=	800,00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		829	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		50	USD			INTERÉS	508	USD	
MÚLTA						MÚLTA	608	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-867	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+
MÚLTA								904	+
TOTAL PAGADO								905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
509	N/C No.	510	N/C No.	511	N/C No.	512	N/C No.	513	Resol No.
514	USD	515	USD	516	USD	517	USD	518	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR							
LUIS ESPINOZA VARGAS		MONICA ALVARADO ROBALINO							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
109112155111651		109112155111651							
RUC No.		RUC No.							
109112155111651		109112155111651							
COPIA 2: PARTE 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
HECHO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08									