IMPRESO POR OFFSETEC S.A.9305-02-02 / 36000160 S.C.

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRE-BALANCES DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 4004

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL — EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	020	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	021	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012/019+020)	019	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		317	+	
INVERSIONES CORRIENTES		318	+	
RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
	DEL EXTERIOR	320	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+	
	DEL EXTERIOR	322	+	
RELACIONADOS	LOCALES	323	+	
	DEL EXTERIOR	324	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	18.302,[illegible]
	DEL EXTERIOR	326	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		327	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		328	+	4.030,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		329	+	1.672,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		330	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		332	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		334	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	+	23.402,19
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		339	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		340	+	
MUEBLES Y ENSERES		341	+	3.564,82
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		342	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343	+	2.241,67
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		344	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		345	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	(-)	2.924,16
TERRENOS		347	+	
OBRAS EN PROCESO		348	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		349	+	2.777,67
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		351	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		352	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		353	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		355	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		356	+	
OTRAS		357	+	
RELACIONADOS	LOCALES	358	+	
	DEL EXTERIOR	359	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	360	+	
	DEL EXTERIOR	361	+	
RELACIONADOS	LOCALES	362	+	
	DEL EXTERIOR	363	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	364	+	
	DEL EXTERIOR	365	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		366	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		367	+	41.[illegible]
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		368	+	[illegible]
		369	+	
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	370	+	
	DEL EXTERIOR	371	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	372	+	
	DEL EXTERIOR	373	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	124.224,47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
DE OTRAS LOCALES	410	+	
DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	413	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+	66.[illegible]4
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	417	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	418	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	419	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	420	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	421	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	423	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	425	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	427	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	428	+	31.202,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	430	+	3.136,29
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	431	+	1.126,07
COMBUSTIBLES	432	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	433	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	434	+	
TRANSPORTE	435	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	+	
PARA DESAHUCIO	437	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	438	+	
OTRAS PROVISIONES	439	+	
LOCAL	440	+	
DEL EXTERIOR	441	+	
LOCAL	442	+	
DEL EXTERIOR	443	+	
LOCAL	444	+	
DEL EXTERIOR	445	+	
RELACIONADOS — LOCAL	446	+	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	447	+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	448	+	147.[illegible]
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	449	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	450	+	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	451	+	
OTRAS PÉRDIDAS	452	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	453	+	[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR GASTOS RELACIONADOS	454	+	
GASTOS DE GESTIÓN	455	+	281,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	+	[illegible]

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 2009-02-02 / 36500160 S.C.

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

No.

COMPRAS BIENES Y SERVICIOS (NO INCLUYE ACTIVOS FIJOS)		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	427	+		539	+
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	428	+		540	+
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	417	+		ACELERADA	429	+		541	+
		DEL EXTERIOR	418	+		NO ACELERADA	430	+		542	+
	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	431	+		543	+
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	432	+		544	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	433	+		545	+
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	434	+		546	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	435	=		547	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		GASTOS NO DEDUCIBLES				548	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		UTILIDAD GRAVABLE				549	=
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES				+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+							
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+							
		DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 505				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+510+611+612				(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR		+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO				+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+							
OTRAS PROVISIONES				+							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	
				=		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL				+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS				+						=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)		ANTICIPO PAGADO				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)							
				=							
				=		PAGO PREVIO (Informativo)				(-)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR		USD		INTERÉS		USD		MULTA		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-897			
INTERES POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol 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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NICOLAS VIAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

PATRICIA LOPEZ

RUC No. 1 7 1 3 6 1 9 6 1 5 0 0 1