

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0079933	
200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						100 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 AÑO 2008						202 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
203 RUC 179113719110210101						204 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPAÑÍA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S.A.	
205 EXPEDIENTE 150-11							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(913-914)		915 +			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				901 +			
INVERSIONES CORRIENTES				902 +			
Cuentas y documentos por cobrar				903 +			
RELACIONADOS LOCALES				904 +			
DEL EXTERIOR				905 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				906 +			
DEL EXTERIOR				907 +			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				908 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				909 +			
DEL EXTERIOR				910 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				911 +			
DEL EXTERIOR				912 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				913 +			
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 901 AL 913			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				914 +			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				915 +			
COSTOS Y GASTOS				GASTO			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711 +			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO				713 +			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO				714 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS				716 +			
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				719 +			
COMBUSTIBLES				720 +			
PUBLICIDAD Y PUBLICIDAD				721 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				722 +			
TRANSPORTE				723 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				724 +			
PARA DESAHUCIO				725 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				726 +			
OTRAS PROVISIONES				727 +			
LOCAL				728 +			
DEL EXTERIOR				729 +			
LOCAL				730 +			
DEL EXTERIOR				731 +			
LOCAL				732 +			
DEL EXTERIOR				733 +			
LOCAL				734 +			
DEL EXTERIOR				735 +			
LOCAL				736 +			
DEL EXTERIOR				737 +			
LOCAL				738 +			
DEL EXTERIOR				739 +			
LOCAL				740 +			
DEL EXTERIOR				741 +			
LOCAL				742 +			
DEL EXTERIOR				743 +			
LOCAL				744 +			
DEL EXTERIOR				745 +			
LOCAL				746 +			
DEL EXTERIOR				747 +			
LOCAL				748 +			
DEL EXTERIOR				749 +			
LOCAL				750 +			
DEL EXTERIOR				751 +			
LOCAL				752 +			
DEL EXTERIOR				753 +			
LOCAL				754 +			
DEL EXTERIOR				755 +			
LOCAL				756 +			
DEL EXTERIOR				757 +			
LOCAL				758 +			
DEL EXTERIOR				759 +			
LOCAL				760 +			
DEL EXTERIOR				761 +			
LOCAL				762 +			
DEL EXTERIOR				763 +			
LOCAL				764 +			
DEL EXTERIOR				765 +			
LOCAL				766 +			
DEL EXTERIOR				767 +			
LOCAL				768 +			
DEL EXTERIOR				769 +			
LOCAL				770 +			
DEL EXTERIOR				771 +			
LOCAL				772 +			
DEL EXTERIOR				773 +			
LOCAL				774 +			
DEL EXTERIOR				775 +			
LOCAL				776 +			
DEL EXTERIOR				777 +			
LOCAL				778 +			
DEL EXTERIOR				779 +			
LOCAL				780 +			
DEL EXTERIOR				781 +			
LOCAL				782 +			
DEL EXTERIOR				783 +			
LOCAL				784 +			
DEL EXTERIOR				785 +			
LOCAL				786 +			
DEL EXTERIOR				787 +			
LOCAL				788 +			
DEL EXTERIOR				789 +			
LOCAL				790 +			
DEL EXTERIOR				791 +			
LOCAL				792 +			
DEL EXTERIOR				793 +			
LOCAL				794 +			
DEL EXTERIOR				795 +			
LOCAL				796 +			
DEL EXTERIOR				797 +			
LOCAL				798 +			
DEL EXTERIOR				799 +			
LOCAL				800 +			
DEL EXTERIOR				801 +			
LOCAL				802 +			
DEL EXTERIOR				803 +			
LOCAL				804 +			
DEL EXTERIOR				805 +			
LOCAL				806 +			
DEL EXTERIOR				807 +			
LOCAL				808 +			
DEL EXTERIOR				809 +			
LOCAL				810 +			
DEL EXTERIOR				811 +			
LOCAL				812 +			
DEL EXTERIOR				813 +			
LOCAL				814 +			
DEL EXTERIOR				815 +			
LOCAL				816 +			
DEL EXTERIOR				817 +			
LOCAL				818 +			
DEL EXTERIOR				819 +			
LOCAL				820 +			
DEL EXTERIOR				821 +			
LOCAL				822 +			
DEL EXTERIOR				823 +			
LOCAL				824 +			
DEL EXTERIOR				825 +			
LOCAL				826 +			
DEL EXTERIOR				827 +			
LOCAL				828 +			
DEL EXTERIOR				829 +			
LOCAL				830 +			
DEL EXTERIOR				831 +			
LOCAL				832 +			
DEL EXTERIOR				833 +			
LOCAL				834 +			
DEL EXTERIOR				835 +			
LOCAL				836 +			
DEL EXTERIOR				837 +			
LOCAL				838 +			
DEL EXTERIOR				839 +			
LOCAL				840 +			
DEL EXTERIOR				841 +			
LOCAL				842 +			
DEL EXTERIOR				843 +			
LOCAL				844 +			
DEL EXTERIOR				845 +			
LOCAL				846 +			
DEL EXTERIOR				847 +			
LOCAL				848 +			
DEL EXTERIOR				849 +			
LOCAL				850 +			
DEL EXTERIOR				851 +			
LOCAL				852 +			
DEL EXTERIOR				853 +			
LOCAL				854 +			
DEL EXTERIOR				855 +			
LOCAL				856 +			
DEL EXTERIOR				857 +			
LOCAL				858 +			
DEL EXTERIOR				859 +			
LOCAL				860 +			
DEL EXTERIOR				861 +			
LOCAL				862 +			
DEL EXTERIOR				863 +			
LOCAL				864 +			
DEL EXTERIOR				865 +			
LOCAL				866 +			
DEL EXTERIOR				867 +			
LOCAL				868 +			
DEL EXTERIOR				869 +			
LOCAL				870 +			
DEL EXTERIOR				871 +			
LOCAL				872 +			
DEL EXTERIOR				873 +			
LOCAL				874 +			
DEL EXTERIOR				875 +			
LOCAL				876 +			
DEL EXTERIOR				877 +			
LOCAL				878 +			
DEL EXTERIOR				879 +			
LOCAL				880 +			
DEL EXTERIOR				881 +			
LOCAL				882 +			
DEL EXTERIOR				883 +			
LOCAL				884 +			
DEL EXTERIOR				885 +			
LOCAL				886 +			
DEL EXTERIOR				887 +			
LOCAL				888 +			
DEL EXTERIOR				889 +			
LOCAL				890 +			
DEL EXTERIOR				891 +			
LOCAL				892 +			
DEL EXTERIOR				893 +			
LOCAL				894 +			
DEL EXTERIOR				895 +			
LOCAL				896 +			
DEL EXTERIOR				897 +			
LOCAL				898 +			
DEL EXTERIOR				899 +			
LOCAL				900 +			
DEL EXTERIOR				901 +			
LOCAL				902 +			
DEL EXTERIOR				903 +			
LOCAL				904 +			
DEL EXTERIOR				905 +			
LOCAL				906 +			
DEL EXTERIOR				907 +			
LOCAL				908 +			
DEL EXTERIOR				909 +			
LOCAL				910 +			
DEL EXTERIOR				911 +			
LOCAL				912 +			
DEL EXTERIOR				913 +			
LOCAL				914 +			
DEL EXTERIOR				915 +			
LOCAL				916 +			
DEL EXTERIOR				917 +			
LOCAL				918 +			
DEL EXTERIOR				919 +			
LOCAL				920 +			
DEL EXTERIOR				921 +			
LOCAL				922 +			
DEL EXTERIOR				923 +			
LOCAL				924 +			
DEL EXTERIOR				925 +			
LOCAL				926 +			
DEL EXTERIOR				927 +			
LOCAL				928 +			
DEL EXTERIOR				929 +			
LOCAL				930 +			
DEL EXTERIOR				931 +			
LOCAL				932 +			
DEL EXTERIOR				933 +			
LOCAL				934 +			
DEL EXTERIOR				935 +			
LOCAL				936 +			
DEL EXTERIOR				937 +			
LOCAL				938 +			
DEL EXTERIOR				939 +			
LOCAL				940 +			
DEL EXTERIOR				941 +			
LOCAL				942 +			
DEL EXTERIOR				943 +			
LOCAL				944 +			
DEL EXTERIOR				945 +			
LOCAL				946 +			
DEL EXTERIOR				947 +			
LOCAL				948 +			
DEL EXTERIOR				949 +			
LOCAL				950 +			
DEL EXTERIOR				951 +			
LOCAL				952 +			
DEL EXTERIOR				953 +			
LOCAL				954 +			
DEL EXTERIOR				955 +			
LOCAL				956 +			
DEL EXTERIOR				957 +			
LOCAL				958 +			
DEL EXTERIOR				959 +			
LOCAL				960 +			
DEL EXTERIOR				961 +			
LOCAL				962 +			
DEL EXTERIOR				963 +			
LOCAL				964 +			
DEL EXTERIOR				965 +			
LOCAL				966 +			
DEL EXTERIOR				967 +			
LOCAL				968 +			
DEL EXTERIOR				969 +			
LOCAL				970 +			
DEL EXTERIOR				971 +			
LOCAL				972 +			
DEL EXTERIOR				973 +			
LOCAL				974 +			
DEL EXTERIOR				975 +			
LOCAL				976 +			
DEL EXTERIOR				977 +			
LOCAL				978 +			
DEL EXTERIOR				979 +			
LOCAL				980 +			
DEL EXTERIOR				981 +			
LOCAL				982 +			
DEL EXTERIOR				983 +			
LOCAL				984 +			
DEL EXTERIOR				985 +			
LOCAL				986 +			
DEL EXTERIOR				987 +			
LOCAL				988 +			
DEL EXTERIOR				989 +			
LOCAL				990 +			
DEL EXTERIOR				991 +			
LOCAL				992 +			
DEL EXTERIOR				993 +			
LOCAL				994 +			
DEL EXTERIOR				995 +			
LOCAL				996 +			
DEL EXTERIOR				997 +			
LOCAL				998 +			
DEL EXTERIOR				999 +			
LOCAL				1000 +			
DEL EXTERIOR				1001 +			
LOCAL				1002 +			
DEL EXTERIOR				1003 +			
LOCAL				1004 +			
DEL EXTERIOR				1005 +			
LOCAL				1006 +			
DEL EXTERIOR				1007 +			
LOCAL				1008 +			
DEL EXTERIOR				1009 +			
LOCAL				1010 +			
DEL EXTERIOR				1011 +			
LOCAL				1012 +			
DEL EXTERIOR				1013 +			
LOCAL				1014 +			
DEL EXTERIOR				1015 +			
LOCAL				1016 +			
DEL EXTERIOR				1017 +			
LOCAL				1018 +			
DEL EXTERIOR				1019 +			
LOCAL				1020 +			
DEL EXTERIOR				1021 +			
LOCAL				1022 +			
DEL EXTERIOR				1023 +			
LOCAL				1024 +			
DEL EXTERIOR				1025 +			
LOCAL				1026 +			
DEL EXTERIOR				1027 +			
LOCAL				1028 +			
DEL EXTERIOR				1029 +			
LOCAL				1030 +			
DEL EXTERIOR				1031 +			
LOCAL				1032 +			
DEL EXTERIOR				1033 +			
LOCAL				1034 +			
DEL EXTERIOR				1035 +			
LOCAL				1036 +			
DEL EXTERIOR				1037 +			
LOCAL				1038 +			
DEL EXTERIOR				1039 +			
LOCAL				1040 +			
DEL EXTERIOR				1041 +			
LOCAL				1042 +			
DEL EXTERIOR				1043 +			
LOCAL				1044 +			
DEL EXTERIOR				1045 +			
LOCAL				1046 +			
DEL EXTERIOR				1047 +			
LOCAL				1048 +			
DEL EXTERIOR				1049 +			
LOCAL				1050 +			
DEL EXTERIOR				1051 +			
LOCAL				1052 +			
DEL EXTERIOR				1053 +			
LOCAL				1054 +			
DEL EXTERIOR				1055 +			
LOCAL				1056 +			
DEL EXTERIOR				1057 +			
LOCAL				1058 +			
DEL EXTERIOR				1059 +			
LOCAL				1060 +			
DEL EXTERIOR				1061 +			
LOCAL				1062 +			
DEL EXTERIOR				1063 +			
LOCAL				1064 +			
DEL EXTERIOR				1065 +			
LOCAL				1066 +			
DEL EXTERIOR				1067 +			
LOCAL				1068 +			
DEL EXTERIOR				1069 +			
LOCAL				1070 +			
DEL EXTERIOR				1071 +			
LOCAL				1072 +			
DEL EXTERIOR				1073 +			
LOCAL				1074 +			
DEL EXTERIOR				1075 +			
LOCAL				1076 +			
DEL EXTERIOR				1077 +			
LOCAL				1078 +			
DEL EXTERIOR				1079 +			
LOCAL				1080 +			
DEL EXTERIOR				1081 +			
LOCAL				1082 +			
DEL EXTERIOR				1083 +			
LOCAL				1084 +			
DEL EXTERIOR				1085 +			
LOCAL				1086 +			
DEL EXTERIOR				1087 +			
LOCAL				1088 +			
DEL EXTERIOR				1089 +			
LOCAL				1090 +			
DEL EXTERIOR				1091 +			
LOCAL				1092 +			
DEL EXTERIOR				1093 +			
LOCAL				1094 +			
DEL EXTERIOR				1095 +			
LOCAL				1096 +			
DEL EXTERIOR				1097 +			
LOCAL				1098 +			
DEL EXTERIOR				1099 +			
LOCAL				1100 +			
DEL EXTERIOR				1101 +			
LOCAL				1102 +			
DEL EXTERIOR				1103 +			
LOCAL				1104 +			
DEL EXTERIOR				1105 +			
LOCAL				1106 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O DOMINANTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +		778 +		
		DEL EXTERIOR	417 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +		780 +	627,73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	418 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +		782 +		
		DEL EXTERIOR	419 +	ACELERADA	783 +		784 +	10.634,49	
				NO ACCELERADA	785 +		786 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	420 +	AMORTIZACIONES	787 +		788 +		
		DEL EXTERIOR	421 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +		790 +		
		NO RELACIONADOS	422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +		792 +	16.302,50	
				PAGOS POR OTROS BIENES	793 +		794 +	2.422,57	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	7.396,74	TOTAL COSTOS	800 =	068.275,31			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	6.915,28	TOTAL GASTOS	801 =			220.466,30	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(789+790)	802 =		938.344,32	
CRÉDITO A MUTUO		426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	795 +				
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796 +				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	18.075,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	797 +				
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-790+0	807 =		116.102,24	
	DEL EXTERIOR	432 +		PERDIDA DEL EJERCICIO	808-790+0	808 =			
	NO RELACIONADOS	433 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)		6.715,32	
		434 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813 (-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		436 +	8.002,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +			
		437 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	438 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +			
	DEL EXTERIOR	439 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812+15%)-(813+814)(x15%)	817 +			
	NO RELACIONADOS	440 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)			
		441 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +			
CRÉDITO A MUTUO		443 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446 +		UTILIDAD GRAVABLE	823 =			39.186,16	
OTRAS PROVISIONES		447 +		PERDIDA	824 =				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448 =	8.002,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =			9.600,00	
PASIVOS DIFERIDOS		449 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =			29.586,16	
OTROS PASIVOS		450 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 =			7.396,74	
TOTAL DEL PASIVO	429+448+450	451 =	26.075,68	(-) ANTICIPO PAGADO	844 (-)				
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-)			7.175,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		851 +	403,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846 (-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		852 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847 (-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUT									