



FORMULARIO 101

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

No. 30 0011193

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 17919036410001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 150621

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
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)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	7.295.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	298.747.35	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	42.311.56	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	2.139.85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319			DE OTRAS LOCALES	610	+
		DEL EXTERIOR	320			DEL EXTERIOR	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	2.798.87	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	5.015.29	TOTAL INGRESOS	699	=	301.546.22	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	3.560.66	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTOS Y GASTOS				

				COSTO		GASTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	5.616.54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	51.348.14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.855.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1.277.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.438.32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	80.400.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	16.853.33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		9.883.83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2.807.86	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	3.964.34	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	3.987.20	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	17.087.47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	7.551.20	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	13.325.21	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+	7.920.87	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	29.890.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	743.53	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			TRANSPORTE	735	+	191.184.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	29.890.00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		LOCAL	745	+	39.186.76
		DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385		LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		LOCAL	753	+	405.20
		DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	755	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389		LOCAL	757	+	
		DEL EXTERIOR	390		DEL EXTERIOR	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADOS	LOCAL	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	98.325.61	RELACIONADAS	767	+		
PASIVO				NO RELACIONADAS	769	+		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	771	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	36.703.76	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	5.870.97
		DEL EXTERIOR	412		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	775	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTIÓN	777	+	1.405.85
		DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	+	1.945.27

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	592.83
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+	5.177.16
					NO ACCELERADA					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+	2.719.01
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	6.859.34
		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					TOTAL COSTOS	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798	=	304.478.72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	=	304.478.72
CRÉDITO A MUTUO										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794		
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796		39.482.77
PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		2.932.50	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		302.94	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813x15%)	817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE			829	=	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA			839	=	3.235.44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	
TOTAL DEL PASIVO 438+469+479+489					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	3.560.66
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	3.560.66	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PATRIMONIO NETO										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598					PAGO PREVIO (informativo)			890		

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA.

Marta L. de Brea
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, 27 MAR 2009, CAJAMARCA]