

**SRI** FORMULARIO **101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.  

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO **2017** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1711911287001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **KAZAR C/DA** 203 EXPEDIENTE **150901**

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(911+912=913+914)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 613</b>	<b>608</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	---	<b>COSTO</b>					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTIPOADO	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	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	---		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>357</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	TRANSPORTE	723	+	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	+	---	PARA DESAHUCIO	725	+	---	
OTRAS	362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	---
	DEL EXTERIOR	364	+	---	LOCAL	728	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	---	DEL EXTERIOR	729	+	---	
	DEL EXTERIOR	366	+	---	COMISIONES	730	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	---	INTERESES BANCARIOS	731	+	---
	DEL EXTERIOR	368	+	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	732	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	---	RELACIONADOS	LOCAL	733	+	---
	DEL EXTERIOR	370	+	---	DEL EXTERIOR	734	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	735	+	---	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	---	DEL EXTERIOR	736	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>387</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>539+389+397+397</b>	<b>+</b>	<b>---</b>	OTRAS PERDIDAS	738	+	---		
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	739	+	---		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	740	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	741	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---					
	DEL EXTERIOR	414	+	---					

**SRI FORMULARIO 101** DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. [ ]

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	787	+		788	+	
RELACIONADOS		LOCALES	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	791	+		792	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	793	+		794	+	
		DEL EXTERIOR	795	+		796	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	797	+		798	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	799	+		800	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	801	+		802	+	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	803	+		804	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	805	+		806	+	
PROVISIONES		LOCALES	807	+		808	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	809	+		810	+	
		DEL EXTERIOR	811	+		812	+	

PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	441	+				
		DEL EXTERIOR	442	+				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES	443	+				
		DEL EXTERIOR	444	+				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+				
		DEL EXTERIOR	446	+				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+				
		DEL EXTERIOR	448	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+				
		DEL EXTERIOR	450	+				
RELACIONADOS		LOCALES	451	+				
		DEL EXTERIOR	452	+				
NO RELACIONADOS		LOCALES	453	+				
		DEL EXTERIOR	454	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	455	+				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALES	456	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	457	+				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	458	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	459	+				
OTRAS PROVISIONES		LOCALES	460	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	461	+				
		DEL EXTERIOR	462	+				
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	463	+				
OTROS PASIVOS		LOCALES	464	+				
TOTAL DEL PASIVO		LOCALES	465	+				
		DEL EXTERIOR	466	+				

PATRIMONIO NETO		LOCALES	813	+				
		DEL EXTERIOR	814	+				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALES	815	+				
		DEL EXTERIOR	816	+				
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	817	+				
		DEL EXTERIOR	818	+				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALES	819	+				
		DEL EXTERIOR	820	+				
RESERVA LEGAL		LOCALES	821	+				
OTRAS RESERVAS		LOCALES	822	+				
		DEL EXTERIOR	823	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	824	+				
		DEL EXTERIOR	825	+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	826	+				
		DEL EXTERIOR	827	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	828	+				
		DEL EXTERIOR	829	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES	830	+				
		DEL EXTERIOR	831	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	832	+				
		DEL EXTERIOR	833	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALES	834	+				
		DEL EXTERIOR	835	+				

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		900	+					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		901	+					
INTERÉS POR MORA		902	+					
MULTA		903	+					
TOTAL PAGADO		904	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	+					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	+					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	+					

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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]

FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre]

RUC No: [RUC]

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELE: 2016 333 R.U.V. : 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 A.01.12-06

AGENCIA AMERICA  
 13 ABR 2010  
 VENTANILLA 71-13

OPERADOR 8  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS