

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0827**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL ASESOR**

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	
<b>300 ACTIVO</b>	<b>300 PATRIMONIO NETO</b>
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL RESERVA ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CUENTA CORRIENTE	302 CAPITAL RESERVA NO PAGADO ACCIONES EN TERCERA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303 ACCIONES SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304 RESERVA LEGAL
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	305 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURAL
315 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	308 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	309 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participación, Retención y Retención)
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	310 PERDIDA DEL EJERCICIO
320 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	311 TOTAL PATRIMONIO NETO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
323 INVENTARIO DE PROD. FIN. Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTALES Y ACCESORIOS	
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
327 APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
342 TERRENIOS	
343 EDIFICIOS	
344 OBRAS EN PROCESO	
345 INSTALACIONES	
346 MUEBLES Y ENFERES	
347 MAQUINARIA Y EQUIPO	
348 NAVES, AERONAVES, HELICÓPTEROS Y BALONES	
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
353 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
355 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
371 ACTIVO DIFERIDO	
372 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
374 SALDO SEJUDOR DE DEFERENCIA CAMBIARIO (depreciaciones 01-2005)	
375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
376 AMORTIZACIÓN NO REALIZADA	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
377 CLIENTES RELACIONADOS	
378 CLIENTES NO RELACIONADOS	
379 OTROS	
380 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
381 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
382 OTRAS	
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
384 OTROS ACTIVOS	
385 DEPRECIACIÓN LARGO PLAZO	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	
<b>400 PASIVO</b>	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 LOCALES	
412 DEL EXTERIOR	
413 LOCALES	
414 DEL EXTERIOR	
415 LOCALES	
416 DEL EXTERIOR	
417 LOCALES	
418 DEL EXTERIOR	
419 LOCALES	
420 DEL EXTERIOR	
421 LOCALES	
422 DEL EXTERIOR	
423 LOCALES	
424 DEL EXTERIOR	
425 LOCALES	
426 DEL EXTERIOR	
427 LOCALES	
428 DEL EXTERIOR	
429 LOCALES	
430 DEL EXTERIOR	
431 LOCALES	
432 DEL EXTERIOR	
433 LOCALES	
434 DEL EXTERIOR	
435 LOCALES	
436 DEL EXTERIOR	
437 LOCALES	
438 DEL EXTERIOR	
439 LOCALES	
440 DEL EXTERIOR	
441 LOCALES	
442 DEL EXTERIOR	
443 LOCALES	
444 DEL EXTERIOR	
445 LOCALES	
446 DEL EXTERIOR	
447 LOCALES	
448 DEL EXTERIOR	
449 LOCALES	
450 DEL EXTERIOR	
451 LOCALES	
452 DEL EXTERIOR	
453 LOCALES	
454 DEL EXTERIOR	
455 LOCALES	
456 DEL EXTERIOR	
457 LOCALES	
458 DEL EXTERIOR	
459 LOCALES	
460 DEL EXTERIOR	
461 LOCALES	
462 DEL EXTERIOR	
463 LOCALES	
464 DEL EXTERIOR	
465 LOCALES	
466 DEL EXTERIOR	
467 LOCALES	
468 DEL EXTERIOR	
469 LOCALES	
470 DEL EXTERIOR	
471 LOCALES	
472 DEL EXTERIOR	
473 LOCALES	
474 DEL EXTERIOR	
475 LOCALES	
476 DEL EXTERIOR	
477 LOCALES	
478 DEL EXTERIOR	
479 LOCALES	
480 DEL EXTERIOR	
481 LOCALES	
482 DEL EXTERIOR	
483 LOCALES	
484 DEL EXTERIOR	
485 LOCALES	
486 DEL EXTERIOR	
487 LOCALES	
488 DEL EXTERIOR	
489 LOCALES	
490 DEL EXTERIOR	
491 LOCALES	
492 DEL EXTERIOR	
493 LOCALES	
494 DEL EXTERIOR	
495 LOCALES	
496 DEL EXTERIOR	
497 LOCALES	
498 DEL EXTERIOR	
499 LOCALES	
500 DEL EXTERIOR	

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>500 INGRESOS</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
501 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	701 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
502 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	710 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
503 EXPORTACIONES NETAS	711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
505 INGRESOS FINANCIEROS	713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
506 OTRAS RENTAS	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
508 OTRAS RENTAS EXENTAS	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
509 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
510 INGRESOS POR REEMBOLSO	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
511 TOTAL INGRESOS	719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
512	720 INGRESOS EN PRODUCTOS TERMINADOS
513	721 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
514	722 SALA DE INVENTARIOS
515	723 SUJUDOS, SALARIOS Y REBAS REMUNERACIONES
516	724 SUJUDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES
517	725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)
518	726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
519	727 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PENSIONAL
520	728 HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES
521	729 HONORARIOS OTRAS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
522	730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
523	731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
524	732 APPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
525	733 APPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
526	734 COMISIÓN A SOCIEDADES
527	735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
528	736 COMBUSTIBLES
529	737 LUBRICANTES
530	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
531	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
532	740 SEGUROS Y RESEGUROS (premio y comision)
533	741 SUMINISTROS Y MATERIALES
534	742 TRANSPORTE
535	743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias e instituciones, subagencias y demás)
536	744 GASTOS DE VIAJE
537	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
538	746 NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
539	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
540	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
541	749 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL
542	750 AMORTIZACIONES DE BIENES INCORRIBLES E INTANGIBLES
543	751 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES
544	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERENCIAS DE CAMBIO
545	753 DEPRECIACIÓN Y DEPRECIACIÓN
546	754 AL EXTERIOR
547	755 LOCALES
548	756 AL EXTERIOR
549	757 LOCALES
550	758 AL EXTERIOR
551	759 LOCALES
552	760 AL EXTERIOR
553	761 LOCALES
554	762 AL EXTERIOR
555	763 LOCALES
556	764 AL EXTERIOR
557	765 LOCALES
558	766 AL EXTERIOR
559	767 LOCALES
560	768 AL EXTERIOR
561	769 LOCALES
562	770 AL EXTERIOR

<b>500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
501 UTILIDAD DEL EJERCICIO	502 PERDIDA DEL EJERCICIO
503 15% EN EL EXTERIOR	504 100% EN EL EXTERIOR
505 100% EN EL EXTERIOR	506 100% EN EL EXTERIOR
507 100% EN EL EXTERIOR	508 100% EN EL EXTERIOR
509 100% EN EL EXTERIOR	510 100% EN EL EXTERIOR
511 100% EN EL EXTERIOR	512 100% EN EL EXTERIOR
513 100% EN EL EXTERIOR	514 100% EN EL EXTERIOR
515 100% EN EL EXTERIOR	516 100% EN EL EXTERIOR
517 100% EN EL EXTERIOR	518 100% EN EL EXTERIOR
519 100% EN EL EXTERIOR	520 100% EN EL EXTERIOR
521 100% EN EL EXTERIOR	522 100% EN EL EXTERIOR
523 100% EN EL EXTERIOR	524 100% EN EL EXTERIOR
525 100% EN EL EXTERIOR	526 100% EN EL EXTERIOR
527 100% EN EL EXTERIOR	528 100% EN EL EXTERIOR
529 100% EN EL EXTERIOR	530 100% EN EL EXTERIOR
531 100% EN EL EXTERIOR	532 100% EN EL EXTERIOR
533 100% EN EL EXTERIOR	534 100% EN EL EXTERIOR
535 100% EN EL EXTERIOR	536 100% EN EL EXTERIOR
537 100% EN EL EXTERIOR	538 100% EN EL EXTERIOR
539 100% EN EL EXTERIOR	540 100% EN EL EXTERIOR
541 100% EN EL EXTERIOR	542 100% EN EL EXTERIOR
543 100% EN EL EXTERIOR	544 100% EN EL EXTERIOR
545 100% EN EL EXTERIOR	546 100% EN EL EXTERIOR
547 100% EN EL EXTERIOR	548 100% EN EL EXTERIOR
549 100% EN EL EXTERIOR	550 100% EN EL EXTERIOR
551 100% EN EL EXTERIOR	552 100% EN EL EXTERIOR
553 100% EN EL EXTERIOR	554 100% EN EL EXTERIOR
555 100% EN EL EXTERIOR	556 100% EN EL EXTERIOR
557 100% EN EL EXTERIOR	558 100% EN EL EXTERIOR
559 100% EN EL EXTERIOR	560 100% EN EL EXTERIOR
561 100% EN EL EXTERIOR	562 100% EN EL EXTERIOR
563 100% EN EL EXTERIOR	564 100% EN EL EXTERIOR
565 100% EN EL EXTERIOR	566 100% EN EL EXTERIOR
567 100% EN EL EXTERIOR	568 100% EN EL EXTERIOR
569 100% EN EL EXTERIOR	570 100% EN EL EXTERIOR
571 100% EN EL EXTERIOR	572 100% EN EL EXTERIOR
573 100% EN EL EXTERIOR	574 100% EN EL EXTERIOR
575 100% EN EL EXTERIOR	576 100% EN EL EXTERIOR
577 100% EN EL EXTERIOR	578 100% EN EL EXTERIOR
579 100% EN EL EXTERIOR	580 100% EN EL EXTERIOR
581 100% EN EL EXTERIOR	582 100% EN EL EXTERIOR
583 100% EN EL EXTERIOR	584 100% EN EL EXTERIOR
585 100% EN EL EXTERIOR	586 100% EN EL EXTERIOR
587 100% EN EL EXTERIOR	588 100% EN EL EXTERIOR
589 100% EN EL EXTERIOR	590 100% EN EL EXTERIOR
591 100% EN EL EXTERIOR	592 100% EN EL EXTERIOR
593 100% EN EL EXTERIOR	594 100% EN EL EXTERIOR
595 100% EN EL EXTERIOR	596 100% EN EL EXTERIOR
597 100% EN EL EXTERIOR	598 100% EN EL EXTERIOR
599 100% EN EL EXTERIOR	600 100% EN EL EXTERIOR

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
601 ANTICIPO PAGADO	602 RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
603 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	604 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LETRAS ESPECIALES	606 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
607 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	608 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
609 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	

<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
501 PAGO PRECISO	502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
503 INTERESES POR MORSA	504 MULTAS
505 TOTAL PAGADO	

<b>DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 107 de la Constitución 1994 del ECUADOR)</b>	
NOMBRE: Carlos De Otero NOMBRE: Fabian Gutierrez C.I. N°: 71037030-9 N.C.N. N°: 10041142001 NÚMERO CANCELACIÓN: 10 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	NOMBRE: Carlos De Otero NOMBRE: Fabian Gutierrez C.I. N°: 71037030-9 N.C.N. N°: 10041142001 NÚMERO CANCELACIÓN: 10 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
001	002	001	002
003	004	003	004
005	006	005	006
007	008	007	008
009	010	009	010
011	012	011	012
013	014	013	014
015	016	015	016
017	018	017	018
019	020	019	020
021	022	021	022
023	024	023	024
025	026	025	026
027	028	027	028
029	030	029	030
031	032	031	032
033	034	033	034
035	036	035	036
037	038	037	038
039	040	039	040
041	042	041	042
043	044	043	044
045	046	045	046
047	048	047	048
049	050	049	050
051	052	051	052
053	054	053	054
055	056	055	056
057	058	057	058
059	060	059	060
061	062	061	062
063	064	063	064
065	066	065	066
067	068	067	068
069	070	069	070
071	072	071	072
073	074	073	074
075	076	075	076
077	078	077	078
079	080	079	080
081	082	081	082
083	084	083	084
085	086	085	086
087	088	087	088
089	090	089	090
091	092	091	092
093	094	093	