

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

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 AÑO 2010  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 170101021003100001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Cercas Ruiz Asociados Cía. Ltda.  
 203 EXPEDIENTE 151527

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	918	-	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					918	-	---

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	676,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	7.400,07	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	340,02	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	97,75	DE OTRAS LOCALES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	742,70	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	132,30	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	=	108.650,02		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	61.660,06						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	<b>COSTO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	60.858,21		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	67.072,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
MUEBLES E ENSERES	343	+	76,37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	7.566,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	13.700,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	7.377,74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE IMPUESTO A LA RENTA	714	+	11.350,00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL I.R.	715	+	6.376,10		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	=	2.976,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDO DE RESERVA	716	+	2.371,02		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.560,00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS	723	+	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	700,08		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	871,25		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	661,58		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	180,47		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE	736	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PROVISIONES					
OTRAS	382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA DESAHUCIO	738	+	---	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	748	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	749	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	753	+	308,11	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES PASADOS A TERCEROS					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	=	---	RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+389+393+392	=	73.077,07	NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	---
				DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	LOCAL	763	+	---
				RELACIONADAS	RELACIONADAS	LOCAL	765	+	---
				NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	767	+	---
				OTRAS PÉRDIDAS	OTRAS PÉRDIDAS	LOCAL	770	+	---
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	LOCAL	772	+	67,08
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	774	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL	775	+	---
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	776	+	507,41

**OPERADOR 2010**  
**QUITO**  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 28-ABR-2010

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.											
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---								
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	---								
		DEL EXTERIOR	418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---								
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---								
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	795	+	---								
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	575,85	TOTAL GASTOS	787	=	60.810,07								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	383,00	TOTAL GASTOS	788	=	33.237,37								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789	=	(787+788)								
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	112,52	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794										
PROVISIONES			428	+	707,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795										
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	13.220,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796										
PASIVO LARGO PLAZO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=								
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=								
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)								
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	72.062,52	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+								
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+								
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (B) (24.25%), (E) (15-16) (24.25%)	817	+								
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)								
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+								
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=								
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		830	=								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	30.062,52	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=								
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=								
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=								
TOTAL DEL PASIVO		428+446+479+480	486	=	92.222,37	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)								
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)								
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)								
RESERVA LEGAL			807	+	727,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)								
OTRAS RESERVAS			808	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+	---												
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	72.325,74	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	3.123,50												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=								
TOTAL PATRIMONIO NETO			804	=	6.674,20												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		486+804	890	=	77.677,67	PAGO PREVIO (informativo)		880									
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		841	USD	---	INTERÉS	846	USD	---	MULTA	849	USD	---					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-857	802	+	575,85								
INTERÉS POR MORA							803	+	---								
MULTA							804	+	---								
TOTAL PAGADO							805	=	575,85								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							805	USD	575,85								
MEDIANTE COMPENSACIONES							806	USD	---								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							807	USD	---								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
808	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---
809	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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 CONTADOR									
NOMBRE: Ricardo García		NOMBRE: [Firma]		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11711111231716		RUC No. 11711111231716067001											


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 28 ABR. 2010  
 OPERADOR 20  
 QUITO

RECORRIDO Y VALIDADO POR: [Firma]  
 ELABORADO POR: [Firma]  
 FECHA: [Fecha]