

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE [ ]

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 119119104191020001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS CIA LTDA

EXPEDIENTE: 151722

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	400,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---	---
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	---				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	---	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---	---
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---	---
MUEBLES Y ENSERES	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
TERRENOS	+	---	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---	---
OBRAS EN PROCESO	+	---	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	---	COMBUSTIBLES	+	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				TRANSPORTE	+	---	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	---	PARA DESAHUCIO	+	---	---
OTRAS	+	---	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL	+	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	---	RELACIONADOS	+	---	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	---	NO RELACIONADOS	+	---	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL	+	---	---
			400,00	DEL EXTERIOR	+	---	---
				RELACIONADAS	+	---	---
				NO RELACIONADAS	+	---	---
<b>PASIVO</b>							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---	---
	DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	---

**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	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
RENTAS CUENTAS DE INDEMNIZACIONES Y PAGOS CORRIENTES		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		RELACIONADOS	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		NO RELACIONADOS	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
		DEL EXTERIOR	423	+								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS						
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	+								
CRÉDITO A MUTUO			427	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO			431	+								
UTILIDAD REINVERTIR		RELACIONADOS	432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR	433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
PASIVOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS	434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR	435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608					
		LOCALES	436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612					
		DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		LOCALES	438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		DEL EXTERIOR	439	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		RELACIONADOS	440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula [(812x15%)+(813-816x15%)]					
		DEL EXTERIOR	441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
		NO RELACIONADOS	442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
		DEL EXTERIOR	443	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO			445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			446	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			447	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			448	+								
OTRAS PROVISIONES			449	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			450	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			451	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			452	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
			453	+		(-) ANTIPO PAGADO						
			454	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			455	+	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			456	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			457	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL			458	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS			459	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			461	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	+								
			464	+	400,00							
			465	+	400,00	PAGO PREVIO (Informativo)						

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Rodriguez*  
 FIRMA CONTADOR: *Maria Rodriguez*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1412331130 RUC No: 1719876730001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

