



FORMULARIO 101

RÉSOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

0046056

COPIA 3: PARTE 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2008**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **11101011181520001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **CAJA DE PENSIONADOS DEL SECTOR PÚBLICO**

203 EXPEDIENTE **15192**

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				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	3.711,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	299.700,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	29.700,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	257,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	6.237,00	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	810	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	811	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.112,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7.122,00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899	=	790.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		240.000,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		GASTO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	41.122,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	8.112,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	12.122,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2.122,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	12.222,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	42.222,00	
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	11.000,00	
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4.222,00	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	2.122,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	2.222,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	728	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=		TRANSPORTE	735	+	736	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PARA DESAHUCIO	739	+	740
	OTRAS	382	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES			742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	744
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	745	+	746
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	747	+	748
	DEL EXTERIOR	386	+		COMISIONES	749	+	750
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	751	+	752
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	751	+	752
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	754
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	755	756	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		RELACIONADOS	LOCAL	757	758	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	759	760		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	762	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	43.244,00	DEL EXTERIOR	763	764		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			766	
	DEL EXTERIOR	412	+				768	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	2.122,00			770	
	DEL EXTERIOR	414	+				772	
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS Y OTROS				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0046056**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	415 +	—	GASTOS DE VIAJE	777 +	—	778 +	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416 +	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	—	780 +	288,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417 +	46.116,55	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	—	782 +	—
	418 +	—	ACELERADA	783 +	—	784 +	—
	419 +	—	NO ACCELERADA	785 +	—	786 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	420 +	—	AMORTIZACIONES	787 +	—	788 +	—
RELACIONADOS	421 +	—	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	—	790 +	—
NO RELACIONADOS	422 +	7.215,28	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	110.604,28	792 +	—
	423 +	—	PAGOS POR OTROS BIENES	797 =	246.151,86	798 =	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 +	3.725,49	TOTAL COSTOS	799 =	550.289,72	799 =	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 +	674,15	TOTAL GASTOS	799 =	35.209,29	799 =	35.209,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426 +	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	(797+798)	799 =	585.599,12
CRÉDITO A MUTUO	427 +	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428 +	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	—	794	—
PROVISIONES	429 +	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	—	795	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 =	89.521,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	—	796	374.024,18

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801 =	4.265,00
	NO RELACIONADOS	442 +	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802 =	—
		443 +	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811 (-)	674,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444 +	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609+610+611+612	812 (-)	—
		445 +	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813 (-)	—
		446 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	11.007,12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	—
		448 +	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	—
		449 +	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812x15%)/(813-810x15%)	817 +	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450 +	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	—
		451 +	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	—
		452 +	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820 +	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821 (-)	—
CRÉDITO A MUTUO		454 +	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	—				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	—				
OTRAS PROVISIONES		458 +	—	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	14.942,44	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 =	—	PÉRDIDA	839 =	—	
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	—	
OTROS PASIVOS		480 +	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	14.942,44	
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+480	489 =	89.521,62	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =	3.735,44	

PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	2.626,71	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	—		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 (-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 +	51.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	—		
RESERVA LEGAL	507 +	15,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	—		
OTRAS RESERVAS	509 +	24.671,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =	12,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 +	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 (-)	81.651,29	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 +	144,26					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 (-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	286,44		
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 =	5.637,15					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598 =	45.111,35	PAGO PREVIO (informativo)	890	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD	—	INTERÉS	898	USD	—
				MULTA	899	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 +	12,44				
INTERÉS POR MORA		903 +	—				
MULTA		904 +	—				
TOTAL PAGADO		905 =	12,44				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906 USD	12,44				
MEDIANTE COMPENSACIONES		907 USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908 USD	—				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
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. 454 de 2009)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* 199 RUC No.: *[Número]*

