



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0026925

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

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

001

15199

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				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%							
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS							
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
		DEL EXTERIOR	318	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES							
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319					DE RECURSOS PUBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320					DE OTRAS LOCALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 801 AL 813							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDO, SALARIO, REMUNERACIONES O BENEFICIOS DE OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN INTERVENCIÓN DE EMPRESAS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES							
OBRAS EN PROCESO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
TOTAL ACTIVO FIJOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COMBUSTIBLES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				SUMINISTROS Y MATERIALES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				TRANSPORTE							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA DESAHUCIO							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				PARA CUENTAS INCOBRABLES							
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES							
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+				
		DEL EXTERIOR	382		DEL EXTERIOR	746	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	COMISIONES	LOCAL	749	+				
		DEL EXTERIOR	384		DEL EXTERIOR	750	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+				
		DEL EXTERIOR	386		DEL EXTERIOR	754	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	757	+				
		DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	758	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	761	+				
		DEL EXTERIOR	390		NO RELACIONADAS	762	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PERDIDAS							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
TOTAL DEL ACTIVO				GASTOS DE GESTIÓN							
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411								
		DEL EXTERIOR	412								
	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. 30 0026925	
RESOLUCIÓN N° 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	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+799)	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
			DEL EXTERIOR	448	+	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			DEL EXTERIOR	450	+	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	Formula: ((812x15%)+(813x15)x15%)			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+489	=		(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			501	=					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+501	=					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		597	USD			INTERÉS		598	USD
						MULTA		599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (sujección de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		599-597							
INTERÉS POR MORA		593							
MULTA		594							
TOTAL PAGADO		595							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		595 USD							
MEDIANTE COMPENSACIONES		596 USD							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		597 USD							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
808	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					196 RUC No				
					0 0 1				

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

17/04/2009 12:23:38 2009/04/23 MONTA
DI. Inuestos S.R.L. PATRIA 0004
0000 REPUBLICA
01/04/2009