

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
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 11911910133161010101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 152812	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE SITUACIÓN		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
RENTAS Y RENDIMIENTOS			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DE RECURSOS PÚBLICOS			DE OTRAS LOCALES		
DE OTRAS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			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)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADAS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADAS LOCAL		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RENTAS Y RENDIMIENTOS			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS 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. 	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 + 4050.73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	781 +
				NO ACCELERADA	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 + 52812
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	790 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	=
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			4050.73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	423 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	=
		DEL EXTERIOR	424 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	425 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		DEL EXTERIOR	426 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)
PRESTAMOS RELACIONADOS		LOCALES	427 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)
		DEL EXTERIOR	428 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(+)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		LOCALES	429 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+)
		DEL EXTERIOR	430 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	(+)
		LOCALES	431 +	Fórmula: (812x15%) / (813-945x15%)	(+)
		DEL EXTERIOR	432 +	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
CRÉDITO A MUTUO				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	=
OTRAS PROVISIONES				PÉRDIDA	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	=
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	=
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			100.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
OTRAS RESERVAS				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			1278.01	SALDO A RENTAR CONTRAVENTANTE	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	= 6.00
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PAGO PREVIO (informativo)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			1078.01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			2072.73		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMP. 2009		USD	IMP. 2009		USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859.897			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
N/C No.		N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.O. R.T.).					
Firma REPRESENTANTE LEGAL		Firma CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2006-0798 A 01-12-06