

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		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
180 AÑO 2008					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		230 RUC 171911975138001		230 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DONAS CILLES EN GEOSOL FARGO (A)	
				203 EXPEDIENTE 153052	
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			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 corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCALES			PREVISIONES		
DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
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 LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
ACTIVO DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PÉRDIDAS		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			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.													
RESOLUCIÓN N° HAC-DOER-2008-1520																					
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		415		+		GASTOS DE VIAJE		777		+		777		+		777			
		DEL EXTERIOR		416		+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		+		778		+		778			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417		+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA		781		+		781		+		781	
		DEL EXTERIOR		418		+		NO ACCELERADA		783		+		783		+		783			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419		+		AMORTIZACIONES		785		+		785		+		785	
		DEL EXTERIOR		420		+		SERVICIOS PUBLICOS		787		+		787		+		787			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		421		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788		+		788		+		788	
		DEL EXTERIOR		422		+		PAGOS POR OTROS BIENES		791		+		791		+		791			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				493		+		TOTAL COSTOS		792		+		792		+		792			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				494		+		TOTAL GASTOS				+				+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				495		+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				+				+					
CREDITO A MUTUO				496		+						+				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				497		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				+				+					
PROVISIONES				498		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				+				+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				499		=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				+				+					
PASIVO LARGO PLAZO																					
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES DE LA		RELACIONADOS		LOCALES		541		+		CONCILIACION TRIBUTARIA											
		DEL EXTERIOR		542		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		499-540-5		+				+					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		543		+		PERDIDA DEL EJERCICIO		500-541-5		+		+					
		DEL EXTERIOR		544		+		C) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				+				+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES		545		+		C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		+				+					
		DEL EXTERIOR		546		+		C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		+				+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		547		+		C) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+				+					
		DEL EXTERIOR		548		+		C) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+				+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		549		+		C) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+				+					
		DEL EXTERIOR		550		+		C) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-810)x15%				+				+					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		551		+		C) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+				+					
		DEL EXTERIOR		552		+		C) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				+				+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				553		+		C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+				+					
CREDITO A MUTUO				554		+		C) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE GASTOS				+				+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				555		+		C) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				+				+					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				556		+						+				+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				557		+		UTILIDAD GRAVABLE				+				+					
OTRAS PROVISIONES				558		+		PERDIDA				+				+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				559		+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				+				+					
PASIVOS DIFERIDOS				560		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				+				+					
OTROS PASIVOS				561		+		TOTAL IMPUESTO CA													