

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. []	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO		103 EXPEDIENTE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
		001		GRUPO DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y AL CLIENTE (S.A. LTDA)	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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			801 + 9,599.86		
INVERSIONES CORRIENTES			802 +		
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			803 +		
RELACIONADOS LOCALES			804 +		
DEL EXTERIOR			805 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			806 +		
DEL EXTERIOR			807 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			808 +		
RELACIONADOS LOCALES			809 +		
DEL EXTERIOR			810 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			811 +		
DEL EXTERIOR			812 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			821 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			823 + 910.59		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			824 + 49.84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			825 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			826 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			827 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			828 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			829 +		
INVENTARIO REPUJOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			830 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			831 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			832 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			839 = 891.35		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			702 +		
MUEBLES Y ENSERES			703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			704 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			705 (-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			707 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			708 (-)		
TERRENOS			709 (-)		
OBRAS EN PROCESO			710 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			711 (-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			712 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			713 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			714 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			715 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			716 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			717 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			718 + 9,485.19		
ACTIVO LARGO PLAZO			719 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			720 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			721 +		
OTRAS			722 +		
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			723 +		
RELACIONADOS LOCALES			724 +		
DEL EXTERIOR			725 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			726 +		
DEL EXTERIOR			727 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			728 +		
RELACIONADOS LOCALES			729 +		
DEL EXTERIOR			730 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			731 +		
DEL EXTERIOR			732 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			733 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			734 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			735 + 1,469.66		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397 399 = 2,583.51		
PASIVO			736 +		
PASIVO CORRIENTE			737 +		
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			738 +		
RELACIONADOS LOCALES			739 +		
DEL EXTERIOR			740 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			741 +		
DEL EXTERIOR			742 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			743 +		
RELACIONADOS LOCALES			744 +		
DEL EXTERIOR			745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			746 +		
DEL EXTERIOR			747 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			748 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			749 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			750 + 17.65		
PASIVO LARGO PLAZO			751 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			752 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			753 +		
OTRAS			754 +		
CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			755 +		
RELACIONADOS LOCALES			756 +		
DEL EXTERIOR			757 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			758 +		
DEL EXTERIOR			759 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			760 +		
RELACIONADOS LOCALES			761 +		
DEL EXTERIOR			762 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			763 +		
DEL EXTERIOR			764 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			765 (-)		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			766 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			767 + 4.06		
TOTAL DEL PASIVO			768 + 240.00		
TOTAL DEL PASIVO			769 + 240.00		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2006-1520									
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	-		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	1,706.59	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	1,031.65	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		
					NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+	41.78	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	475.04	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	83.43	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	59.81	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	2,283.61	
CREDITO A MUTUO		426	+			799	=	2,283.61	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	0.44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	1,897.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799<0	801	=	
	NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802	=	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(+)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x12%)	817	+	
	NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	829	=	939.95	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA	830	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		939.95	
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	=	59.81	
TOTAL DEL PASIVO		430+460+470+480	=	1,897.52	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	49.84	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	106.85				9.97	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	179.44					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870	=	29.91	
TOTAL PATRIMONIO NETO		508	=	685.99					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	=	2,583.51	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 (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	+	9.97	
INTERÉS POR MORA						903	+	0.69	
MULTA						904	+	10.76	
TOTAL PAGADO						890	=	21.42	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C 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:							
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.						0 0 1

