

FORMULARIO TO 1		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			Nº 100-9875		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE EXPEDIENTE 153416		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
RUC		001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				
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 PASIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+		
CAJA, BANCOS		+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	EXPORTACIONES NETAS			+	
DIFERENCIA CORRIENTE DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+
		DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+
DIFERENCIA CORRIENTE DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+
		DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS			+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DIFERENCIAS Y APORTACIONES			+
		DEL EXTERIOR	+	DE OTRAS LOCALES			+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		+	DEL EXTERIOR			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	TOTAL INGRESOS			+	
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 TRANSITO		+				+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		+	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		+	1116.02	(-) 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 DE PRODUCTOS TERMINADOS			+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	164.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	1114.11	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+
TERRENOS		+	1635.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+
OBRAS EN PROCESO		+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	11306.51	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			+	
DIFERENCIA LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DESAHUCIO			+	
		+	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	
	OTRAS	+	OTRAS PROVISIONES			+	
		+	PROVISIONES LOCAL DEL EXTERIOR			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL DEL EXTERIOR			+
		DEL EXTERIOR	+	LOCAL DEL EXTERIOR			+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	LOCAL DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+	RELACIONADOS DEL EXTERIOR			+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
	DEL EXTERIOR	+	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	OTRAS PÉRDIDAS			+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	3040	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	5040	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+
PASIVO CORRIENTE		+	10001.17	GASTOS DE GESTIÓN			+
DIFERENCIA CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+
		DEL EXTERIOR	+				+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+				61843
DEL EXTERIOR	+				18418.15		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

No.

DEUDA CONSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES	419	*	GASTOS DE VIAJE	777	*		
		DEL EXTERIOR	419	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	*		
PROVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	701	*		
		DEL EXTERIOR	417	*	ACELERADA	701	*		
		NO RELACIONADOS	419	*	NO ACELERADA	701	*		
OTRAS SUMINISTRACIONES CORRIENTES POR PAGAR EN EL EJERCICIO		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	701	*		
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	701	*		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	701	*		
		DEL EXTERIOR	421	*	PAGOS POR OTROS BIENES	701	*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			422	*	TOTAL COSTOS	701	*		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			423	*	TOTAL GASTOS	701	*		
CRÉDITO A MUTUO			424	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS	701	*		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			425	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES			426	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			427	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO			428	=					
CUENTAS Y DOCUMENTOS VENCIDOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	*	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA				
		LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
		DEL EXTERIOR	443	*	PERDIDA DEL EJERCICIO				
		NO RELACIONADOS	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
DEUDORAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			
PROVISIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR	448	*	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS VENCIDOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	*	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		LOCALES	451	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR	452	*	Fórmula (612x15%)+(613x10x15%)				
		NO RELACIONADOS	451	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDA TRIBUTARIA DE AÑOS ANTERIORES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	(-) DEDUCCIÓN 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	*	PERDIDA				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			460	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			461	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			462	=	(-) ANTICIPO PAGADO				
PATRIMONIO NETO			463	*	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			464	*	1000.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			465	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			466	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
RESERVA LEGAL			467	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
OTRAS RESERVAS			468	(-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			469	*	UTILIDAD A LIBERAR A PAGAR				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			470	(-)	600.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			471	*	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 + 923 - 1022 - 1030 - 1031			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			472	(-)	449.94				
TOTAL PATRIMONIO NETO			473	=	IMPUESTO PENDIENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			474	=	2049.91				
			475	=	2008.51				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
MONTO:	USD	MONTO:	USD	MONTO:	USD	MONTO:	USD	MONTO:	USD
DETALLE A PAGAR Y FORMA DE PAGO (para la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
N/C No	PLI	N/C No	PLI	N/C No	PLI	N/C No	PLI	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS									
12-NV-2009									
OPERADOR									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0138 A 01-12-08

12-NV-2009
SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
OPERADOR