

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO: 2008  
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC: 001  
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: \_\_\_\_\_  
203 EXPEDIENTE: \_\_\_\_\_

**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	+
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>015</b>	<b>=</b>

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	+			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+		
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+			
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+		
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES				610	+		
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR				611	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>			699	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				681				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				682				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				701	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
MUJEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				BENEFICIOS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		
TERRENOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES				729	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				735	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				PARA DESAHUCIO				739	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES				743	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				LOCAL				745	+		
OTRAS				DEL EXTERIOR				747	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				749	+	
	DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL				751	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR				753	+		
	DEL EXTERIOR	386	+	COMISIONES				755	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL				757	+	
	DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS				759	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL				761	+		
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR				763	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS				765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				767	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				NO RELACIONADOS				769	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				771	+		
<b>PASIVO</b>				OTRAS PÉRDIDAS				773	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				775	+		
PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				777	+	
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS DE GESTIÓN				779	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				781	+		
	DEL EXTERIOR	414	+					783	+		



FORMULARIO 101

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

No. 30 0025451

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

Table with columns for account types (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Accionistas) and amounts. Includes sub-totals for 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' showing adjustments for tax utility, losses, and various deductions. Includes a large diagonal stamp that reads 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' detailing assets and liabilities, including 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'.

Table titled 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)' showing tax breakdown by type (Impuesto, Interés, Multa).

Table titled 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' showing total tax payable and payment methods (cheque, compensations, etc.).

Table titled 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for N/C No and Resol No.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Signature lines for 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA CONTADOR'.

Identification fields for 'NOMBRE' and 'RUC No.' with a '0 0 1' stamp.