

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 2	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1522					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1142007097001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FTZ DEVELOPMENT S.A.		203 EXPEDIENTE 154358	
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 +			
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 311 + 800.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 303 +		
Cuentas y documentos por cobrar corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 304 +		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 305 +		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 306 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 307 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 308 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR 318 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 309 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DE OTRAS LOCALES 310 +		
DEL EXTERIOR 320 +			DEL EXTERIOR 311 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 312 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 301 AL 312 313 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (GENTA) 323 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 314 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 315 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 800.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 704 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 +			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711 +		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 (-)		
RENTAS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 713 +		
EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, NOMINACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
ACTIVO FIJOS 351 =			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 715 +		
ERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 716 +		
FENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ASESORES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 717 +		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 372 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 718 +		
INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y 373 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 719 +		
PERIDOS 374 +			COMBUSTIBLES 720 +		
ANULADA 375 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 721 +		
			SUMINISTROS Y MATERIALES 722 +		
			TRANSPORTE 723 +		
			PROVISIONES		
IONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 +		
IAS 382 +			PARA DESAHUCIO 725 +		
ACIONADOS LOCALES 383 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 726 +		
DEL EXTERIOR 384 +			OTRAS PROVISIONES 727 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			LOCAL 728 +		
DEL EXTERIOR 386 +			DEL EXTERIOR 729 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 730 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 731 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 732 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 733 +		
INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES BANCARIOS		
PLAZO 392 +			LOCAL 734 +		
O PLAZO 393 +			DEL EXTERIOR 735 +		
332+333+374+397 398 = 800.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO			LOCAL 736 +		
ADOS LOCALES 411 +			DEL EXTERIOR 737 +		
DEL EXTERIOR 412 +			LOCAL 738 +		
LOCALES 413 +			DEL EXTERIOR 739 +		
DEL EXTERIOR 414 +			RELACIONADAS 740 +		
			NO RELACIONADAS 741 +		
			OTRAS PÉRDIDAS 742 +		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 743 +		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 744 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 745 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 746 +		
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					
23 ABR. 2010					
OPERADOR 3					
QUITO					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

Formulario 101 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for Obligaciones con Instituciones Financieras, Prestamos de Accionistas, Otras Cuentas y Documentos por Pagar, and Patrimonio Neto. Includes a stamp from the Superintendencia de Companias dated 23 ABR. 2010.