

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0055660

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2010

102 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1114921011214911001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EXPEDIENTE 154415

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	108.484,54
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	39.282,38
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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	609	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				699	=	147.766,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612				699	=	147.766,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692		
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				COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	
COMBUSTIBLES				COMBUSTIBLES				729	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES				SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	
TRANSPORTE				TRANSPORTE				735	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	
PARA DESAHUCIO				PARA DESAHUCIO				739	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	
OTRAS PROVISIONES				OTRAS PROVISIONES				743	+	
LOCAL				LOCAL				745	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				747	+	
LOCAL				LOCAL				749	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				751	+	
LOCAL				LOCAL				753	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				755	+	
LOCAL				LOCAL				757	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				759	+	
LOCAL				LOCAL				761	+	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				763	+	
RELACIONADAS				RELACIONADAS				765	+	
NO RELACIONADAS				NO RELACIONADAS				767	+	
OTRAS PÉRDIDAS				OTRAS PÉRDIDAS				769	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	
GASTOS DE GESTIÓN				GASTOS DE GESTIÓN				775	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	
TOTAL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						
339+369+379+397				399						
PASIVO				PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	770	+			
		DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+			
		DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+			

SRI

FORMULARIO 10-1

DECLARACIÓN DE RENTAS Y GANANCIAS

70 0055660

LOCALES	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	5.892,00
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	---
LOCALES	+	---	ACELERADA	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	1.168,45
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	7.178,19
NO RELACIONADOS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	4.780,00
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	1.280,47				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	903,86				88.134,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---				141.046,67
CRÉDITO A MUTUO	+	---				---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	9.905,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO			6.025,75
DEL EXTERIOR	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)		903,86
DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)		---
LOCALES	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+		---
LOCALES	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+		---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+		---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)		---
NO RELACIONADOS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)		---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		---
CRÉDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---				---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---				---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			5.121,89
OTRAS PROVISIONES	+	---	PÉRDIDA			---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			1.280,47
430+460+470+480	=	9.905,33	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		---
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		1.280,64
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	---
RESERVA LEGAL	507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	---
OTRAS RESERVAS	509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	---			0,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	3.841,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---			---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	4.241,42			---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	7.146,75	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	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	=
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.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

Ana Barreto
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

...
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____
RUC No.: _____