



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No.

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

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	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

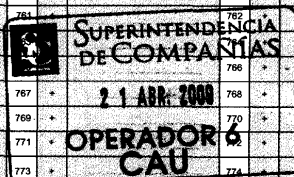
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+				
CAJA, BANCOS				311	+	290.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	4	EXPORTACIONES NETAS	603	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	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	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+					
		DEL EXTERIOR	320	+		DE DONACIONES Y APORTACIONES DEL EXTERIOR	611	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	550.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)				
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	+		
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	+		
TOTAL ACTIVO FIJO				368	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES	729	+	730	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE	735	+	736	+		
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			381	+		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738	+	
	OTRAS			382	+			PARA DESAHUCIO	739	+	740	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	
		DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	744	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746	+		
		DEL EXTERIOR	386	+			DEL EXTERIOR	747	+	748	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	LOCAL	749	+	750	+		
		DEL EXTERIOR	388	+			DEL EXTERIOR	751	+	752	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	+		
		DEL EXTERIOR	390	+			DEL EXTERIOR	755	+	756	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+				DEL EXTERIOR	759	+	760	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	860.00			DEL EXTERIOR			766	+
PASIVO							PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS	767	+	768	+
PASIVO CORRIENTE									NO RELACIONADAS	769	+	770	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	772	+	
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	774	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				775	+		
		DEL EXTERIOR	414	+			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR 2008
OPERADOR CAU

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 839 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06





FORMULARIO
1.01

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=		798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				799	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =						
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)						
OBLIGACIONES 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	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +						
			DEL EXTERIOR	450	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(812x15%)+(813-816x15%)] 817 +						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	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 +						
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		UTILIDAD GRAVABLE 829 =						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		PÉRDIDA 839 =						
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		TOTAL IMPUESTO CALCULADO 849 =						
OTROS PASIVOS			489	+		(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)						
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)						
PATRIMONIO NETO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)						
RESERVA LEGAL			507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 =						
OTRAS RESERVAS			509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		PAGO PREVIO (Informativo) 890						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	800.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	=	800.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+
INTERÉS 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												
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.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE: 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 199 RUC No. 0 0 1												

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

