

Formulario	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	
		No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	73679058
NAC-DGERCGC12-00829		
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 S
AÑO 102	2011	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 67071817
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
	EXPEDIENTE	203
RUC 201	1702020018001	202 RUCETAMA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

## AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003	Operaciones de activo	007	Operaciones de activo	011
Operaciones de pasivo	004	Operaciones de pasivo	008	Operaciones de pasivo	012
Operaciones de ingreso	005	Operaciones de ingreso	009	Operaciones de ingreso	013
Operaciones de egreso	006	Operaciones de egreso	010	Operaciones de egreso	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					015

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ACTIVO

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601
Efectivo (Caja), bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de materia prima	325		

		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	el sujeto pasivo	700
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por	
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	el sujeto pasivo	701
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	Importaciones de bienes no producidos por	
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	334	el sujeto pasivo	702
Otros activos corrientes	335	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	el sujeto pasivo	703
ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	704
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		Compras netas locales de materia prima	705
Inmuebles (excepto terrenos)	341	Importaciones de materia prima	706
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	(-) Inventario final de materia prima	707
Muebles y sersers	343	Inventario inicial de productos en proceso	708
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	(-) Inventario final de productos en proceso	709
Equipo de computación y software	345	Inventario inicial de productos terminados	710
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	(-) Inventario final de productos terminados	711
Propiedades de inversión	347	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	712
Activos biológicos	348	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	713
Otras propiedades, planta y equipo	349	que no constituyen materia gravada del IESS	714
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	715
Terrenos	351	Honorarios profesionales y dietas	716
Obras en proceso	352	Honorarios a extran[er]eros por servicios ocasionales	717
Activos de exploración y explotación	353	Arrendamiento de inmuebles	718
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	Mantenimiento y reparaciones	719
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	Combustibles	720
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	368	Promoción y publicidad	721
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Suministros y materiales	722
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Transporte	723
Gastos de organización y constitución	373	Provisiones	724
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Para jubilación patronal	725
Otros activos diferidos	376	Para desahucio	726
(-) Amortización acumulada	377	Para cuentas incobrables	727
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	Por valor neto de realización de inventarios	728
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Por deterioro del valor de los activos	729
ACTIVO LARGO PLAZO		Otras provisiones	730
		Arrendamiento mercantil / Local	731
		Arrendamiento mercantil / Del exterior	732
		Comisiones / Local	733
		Comisiones / Del exterior	734
			735
			736
			737
			738
			739
			740
			741
			742
			743
			744
			745
			746
			747
			748
			749
			750
			751
			752
			753



Provisiones	428		(-) Participación a trabajadores	803	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	804	
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	
Relacionados / Locales	441		(+) Gastos no deducibles locales	807	
Relacionados / Del exterior	442		(+) Gastos no deducibles del exterior	808	
No relacionados / Locales	443		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	
No relacionados / Del exterior	444		(+) Participación trabajadores atribuible a Ingresos exentos		
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: $(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 808) \times 15\%]$	810	
Locales	445		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	
Del exterior	446		(-) Deducciones por leyes especiales	812	
Préstamos de accionistas / Locales	447		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(+) Ajuste por precios de transferencia	814	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	
Relacionados / Locales	449		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	
Relacionados / Del exterior	450		(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	
No relacionados / Locales	451		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452		sujetos a Impuesto a la Renta único	818	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		UTILIDAD GRAVABLE	819	
Crédito a mutuo	454		PÉRDIDA	829	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	
Provisiones para jubilación patronal	456		Saldo utilidad gravable (819 - 831)	832	
Provisiones para desahucio	457		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458		$(831 \times \text{tarifa reinversión de utilidades}) + (832 \times \text{tarifa general sociedades})$	839	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	
Pasivos diferidos	479		(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	
Otros pasivos	489		(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Crédito tributario de años anteriores	850	
Reserva legal	507		(-) Crédito tributario generado por Impuesto a la Salida de Divisas	851	
Otras reservas	509		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	
Utilidad del ejercicio	517		(+) Impuesto a la Renta único	857	
(-) Pérdida del ejercicio	519		(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,000	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	2,000	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	
			Primera cuota	871	

Anticipo a pagar: Segunda cuota 872   
Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897  Impuesto 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 898) 902   
Interés por mora 903   
Multa 904   
TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
Mediante Compensaciones 906   
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908  Valor USD 909   
N/C No. 910  Valor USD 911   
N/C No. 912  Valor USD 913

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  
Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES  
Resolución No. 916  Valor USD 917   
Resolución No. 918  Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921   
BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870825497799  
Fecha Recaudación: 22/10/2013

