

SRI FORMULARIO 101 ... la fuerza de la ley		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50024563	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
162 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	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corriente					
Cuentas y documentos por cobrar corriente					
Otras cuentas y documentos por cobrar corriente					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
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					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente					
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50024563	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
RELACIONADOS		418	+	ACELERADA	782
NO RELACIONADOS		419	+	NO ACCELERADA	783
		420	+	AMORTIZACIONES	785
		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
		424	+	TOTAL COSTOS	797
		425	+	TOTAL GASTOS	798
		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 799
		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<0
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813 (-)
		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 (+)
		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 (+)
		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 (+)
		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 (+)
		450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)
		452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 (+)
		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)
		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)
		455	+	UTILIDAD GRAVABLE	823
		456	+	PÉRDIDA	824
		457	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
		458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
		459	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
		460	+	(-) ANTICIPO PAGADO	828 (-)
		461	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829 (-)
		462	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830 (-)
		463	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831 (-)
		464	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832 (-)
		465	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833 (-)
		466	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 = 0
		467	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 = 0
		468	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
		469	+	PAGO PREVIO (informativo)	898
TOTAL DEL PASIVO		430+469+479+489	899		
PATRIMONIO NETO		501	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	+		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+		
RESERVA LEGAL		505	+		
OTRAS RESERVAS		506	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		508	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		509	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		510	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509	999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS 896 USD MULTA 899 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMPUESTO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
16 ABR. 2010
OPERADOR 9
QUITO

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Número] RUC No.: [Número]