

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0043041	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
192 AÑO 2010		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1792025164001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECOMUNIDADES E IMPORTACIONES C.AZDA.		203 EXPEDIENTE 155278	
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					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311 +		21.124.92	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		313 +			
RELACIONADOS LOCALES		313 +			
DEL EXTERIOR		314 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		315 +		475.39.14	
DEL EXTERIOR		316 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		317 +			
RELACIONADOS LOCALES		317 +			
DEL EXTERIOR		318 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		319 +		95.00.00	
DEL EXTERIOR		320 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 +			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +		2.288.44	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +		21.486.43	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 =		162.194.47	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +			
MUEBLES Y ENSERES		343 +		1.514.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		345 +		3.444.46	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		346 +		1.449.92	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		347 +		3.441.62	
OTROS ACTIVOS FIJOS		348 +			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349 (-)		2.449.92	
TERRENOS		350 +			
OBRAS EN PROCESO		351 +			
TOTAL ACTIVO FIJO		359 =		8.442.02	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		370 +		1.000.00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		371 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		372 +			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		373 (-)		1.200.00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376 =		600.00	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO		381 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		382 +			
OTRAS		383 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		384 +			
RELACIONADOS LOCALES		384 +			
DEL EXTERIOR		385 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		386 +			
DEL EXTERIOR		387 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		388 +			
RELACIONADOS LOCALES		388 +			
DEL EXTERIOR		389 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		390 +			
DEL EXTERIOR		391 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		392 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		393 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =		1.108.124	
TOTAL DEL ACTIVO 338+359+376+397=162.194.47					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
DEUDA Y OBLIGACIONES CORRIENTES		401 +			
RELACIONADOS LOCALES		401 +			
DEL EXTERIOR		402 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		403 +		674.00.00	
DEL EXTERIOR		404 +			
OTRAS DEUDAS		405 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		406 +		379.36	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		407 +			
GASTOS DE GESTIÓN		408 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		409 +		1.251.24	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO					
DEUDA Y OBLIGACIONES LARGO PLAZO		410 +			
RELACIONADOS LOCALES		410 +			
DEL EXTERIOR		411 +			
NO RELACIONADOS LOCALES		412 +			
DEL EXTERIOR		413 +			
OTRAS DEUDAS		414 +			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		415 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
TOTAL PASIVO 405+414+415=1.251.24					



FORMULARIO
101

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

No. 0043041

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	—
416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	—
417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	—	—
418	+	—	ACELERADA	783	+	119.48	1.246.21
419	+	—	NO ACCELERADA	785	+	—	60.00
420	+	—	AMORTIZACIONES	787	+	—	113.98
421	+	5.000.00	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	—	11.215.20
422	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	10.836.96	—
423	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	—	—
424	+	2.924.80	TOTAL COSTOS	797	+	119.120.21	—
425	+	2.064.59	TOTAL GASTOS	—	+	—	46.953.78
426	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—	+	—	166.974.20
427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	+	—	—
428	+	218.69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	+	—	—
429	+	17.340.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	+	—	—
430	+	—	—	—	+	—	—
431	+	—	—	—	+	—	—
432	+	—	—	—	+	—	—
433	+	—	—	—	+	—	—
434	+	—	—	—	+	—	—
435	+	—	—	—	+	—	—
436	+	—	—	—	+	—	—
437	+	—	—	—	+	—	—
438	+	—	—	—	+	—	—
439	+	—	—	—	+	—	—
440	+	—	—	—	+	—	—
441	+	—	—	—	+	—	—
442	+	—	—	—	+	—	—
443	+	—	—	—	+	—	—
444	+	—	—	—	+	—	—
445	+	—	—	—	+	—	—
446	+	—	—	—	+	—	—
447	+	—	—	—	+	—	—
448	+	—	—	—	+	—	—
449	+	—	—	—	+	—	—
450	+	—	—	—	+	—	—
451	+	—	—	—	+	—	—
452	+	—	—	—	+	—	—
453	+	—	—	—	+	—	—
454	+	—	—	—	+	—	—
455	+	—	—	—	+	—	—
456	+	—	—	—	+	—	—
457	+	—	—	—	+	—	—
458	+	—	—	—	+	—	—
459	+	—	—	—	+	—	—
460	+	—	—	—	+	—	—
461	+	—	—	—	+	—	—
462	+	—	—	—	+	—	—
463	+	—	—	—	+	—	—
464	+	—	—	—	+	—	—
465	+	—	—	—	+	—	—
466	+	—	—	—	+	—	—
467	+	—	—	—	+	—	—
468	+	—	—	—	+	—	—
469	+	—	—	—	+	—	—
470	+	—	—	—	+	—	—
471	+	—	—	—	+	—	—
472	+	—	—	—	+	—	—
473	+	—	—	—	+	—	—
474	+	—	—	—	+	—	—
475	+	—	—	—	+	—	—
476	+	—	—	—	+	—	—
477	+	—	—	—	+	—	—
478	+	—	—	—	+	—	—
479	+	—	—	—	+	—	—
480	+	—	—	—	+	—	—
481	+	—	—	—	+	—	—
482	+	—	—	—	+	—	—
483	+	—	—	—	+	—	—
484	+	—	—	—	+	—	—
485	+	—	—	—	+	—	—
486	+	—	—	—	+	—	—
487	+	—	—	—	+	—	—
488	+	—	—	—	+	—	—
489	+	—	—	—	+	—	—
490	+	—	—	—	+	—	—
491	+	—	—	—	+	—	—
492	+	—	—	—	+	—	—
493	+	—	—	—	+	—	—
494	+	—	—	—	+	—	—
495	+	—	—	—	+	—	—
496	+	—	—	—	+	—	—
497	+	—	—	—	+	—	—
498	+	—	—	—	+	—	—
499	+	—	—	—	+	—	—
500	+	—	—	—	+	—	—
501	+	—	—	—	+	—	—
502	+	—	—	—	+	—	—
503	+	—	—	—	+	—	—
504	+	—	—	—	+	—	—
505	+	—	—	—	+	—	—
506	+	—	—	—	+	—	—
507	+	—	—	—	+	—	—
508	+	—	—	—	+	—	—
509	+	—	—	—	+	—	—
510	+	—	—	—	+	—	—
511	+	—	—	—	+	—	—
512	+	—	—	—	+	—	—
513	+	—	—	—	+	—	—
514	+	—	—	—	+	—	—
515	+	—	—	—	+	—	—
516	+	—	—	—	+	—	—
517	+	—	—	—	+	—	—
518	+	—	—	—	+	—	—
519	+	—	—	—	+	—	—
520	+	—	—	—	+	—	—
521	+	—	—	—	+	—	—
522	+	—	—	—	+	—	—
523	+	—	—	—	+	—	—
524	+	—	—	—	+	—	—
525	+	—	—	—	+	—	—
526	+	—	—	—	+	—	—
527	+	—	—	—	+	—	—
528	+	—	—	—	+	—	—
529	+	—	—	—	+	—	—
530	+	—	—	—	+	—	—
531	+	—	—	—	+	—	—
532	+	—	—	—	+	—	—
533	+	—	—	—	+	—	—
534	+	—	—	—	+	—	—
535	+	—	—	—	+	—	—
536	+	—	—	—	+	—	—
537	+	—	—	—	+	—	—
538	+	—	—	—	+	—	—
539	+	—	—	—	+	—	—
540	+	—	—	—	+	—	—
541	+	—	—	—	+	—	—
542	+	—	—	—	+	—	—
543	+	—	—	—	+	—	—
544	+	—	—	—	+	—	—
545	+	—	—	—	+	—	—
546	+	—	—	—	+	—	—
547	+	—	—	—	+	—	—
548	+	—	—	—	+	—	—
549	+	—	—	—	+	—	—
550	+	—	—	—	+	—	—
551	+	—	—	—	+	—	—
552	+	—	—	—	+	—	—
553	+	—	—	—	+	—	—
554	+	—	—	—	+	—	—
555	+	—	—	—	+	—	—
556	+	—	—	—	+	—	—
557	+	—	—	—	+	—	—
558	+	—	—	—	+	—	—
559	+	—	—	—	+	—	—
560	+	—	—	—	+	—	—
561	+	—	—	—	+	—	—
562	+	—	—	—	+	—	—
563	+	—	—	—	+	—	—
564	+	—	—	—	+	—	—
565	+	—	—	—	+	—	—
566	+	—	—	—	+	—	—
567	+	—	—	—	+	—	—
568	+	—	—	—	+	—	—
569	+	—	—	—	+	—	—
570	+	—	—	—	+	—	—
571	+	—	—	—	+	—	—
572	+	—	—	—	+	—	—
573	+	—	—	—	+	—	—
574	+	—	—	—	+	—	—
575	+	—	—	—	+	—	—
576	+	—	—	—	+	—	—
577	+	—	—	—	+	—	—
578	+	—	—	—	+	—	—
579	+	—	—	—	+	—	—
580	+	—	—	—	+	—	—
581	+	—	—	—	+	—	—
582	+	—	—	—	+	—	—
583	+	—	—	—	+	—	—
584	+	—	—	—	+	—	—
585	+	—	—	—	+	—	—
586	+	—	—	—	+	—	—
587	+	—	—	—	+	—	—
588	+	—	—	—	+	—	—
589	+	—	—	—	+	—	—
590	+	—	—	—	+	—	—
591	+	—	—	—	+	—	—
592	+	—	—	—	+	—	—
593	+	—	—	—	+	—	—
594	+	—	—	—	+	—	—
595	+	—	—	—	+	—	—
596	+	—	—	—	+	—	—
597	+	—	—	—	+	—	—
598	+	—	—	—	+	—	—
599	+	—	—	—	+	—	—
600	+	—	—	—	+	—	—
601	+	—	—	—	+	—	—
602	+	—	—	—	+	—	—
603	+	—	—	—	+	—	—
604	+	—	—	—	+	—	—
605	+	—	—	—	+	—	—
606	+	—	—	—	+	—	—
607	+	—	—	—	+	—	—
608	+	—	—	—	+	—	—
609	+	—	—	—	+	—	—
610	+	—	—	—	+	—	—
611	+	—	—	—	+	—	—
612	+	—	—	—	+	—	—
613	+	—	—	—	+	—	—
614	+	—	—	—	+	—	—
615	+	—	—	—	+	—	—
616	+	—	—	—	+	—	—
617	+	—	—	—	+	—	—
618	+	—	—	—	+	—	—
619	+	—	—	—	+	—	—
620	+	—	—	—	+	—	—
621	+	—	—	—	+	—	—
622	+	—	—	—	+	—	—
623	+	—	—	—	+	—	—
624	+	—	—	—	+	—	—
625	+	—	—	—	+	—	—
626	+	—	—	—	+	—	—
627	+	—	—	—	+	—	—
628	+	—	—	—	+	—	—
629	+	—	—	—	+	—	—
630	+	—	—	—	+	—	—
631	+	—	—	—	+	—	—
632	+	—	—	—	+	—	—
633	+	—	—	—	+	—	—
634	+	—	—	—	+	—	—
635	+	—	—	—	+	—	—
636	+	—	—	—	+	—	—
637	+	—	—	—	+	—	—
638	+	—	—	—	+	—	—
639	+	—	—	—	+	—	—
640	+	—	—	—	+	—	—
641	+	—	—	—	+	—	—
642	+	—	—	—	+	—	—
643	+	—	—	—	+		