

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
AÑO 2010

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
RUC 1707101516121001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PUERTAS ELECTROMECANICAS REGALADO SANTANA

EXPEDIENTE 155301

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	071	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	072	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	011	+	792.27	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			<b>EXPORTACIONES NETAS</b>			
RELACIONADOS	LOCALES	012	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	013	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	014	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
	DEL EXTERIOR	015	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	016	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	017	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	018	+		DE OTRAS LOCALES	+
	DEL EXTERIOR	019	+		DEL EXTERIOR	+
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+			<b>TOTAL INGRESOS</b>	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=		1.992.27	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FUJOS	+			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
<b>TOTAL ACTIVO FUJOS</b>	=			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+			COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=			TRANSPORTE	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+			PARA DESAHUCIO	+	
OTRAS	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	LOCALES	021	+	OTRAS PROVISIONES	+	
	DEL EXTERIOR	022	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	023	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	024	+	LOCAL	+	
RELACIONADOS	LOCALES	025	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	026	+	LOCAL	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	027	+	DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	028	+	LOCAL	+	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)			RELACIONADOS	LOCAL	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+			DEL EXTERIOR	+	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=			NO RELACIONADOS	LOCAL	
				DEL EXTERIOR	+	
				RELACIONADAS	+	
				NO RELACIONADAS	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	+	
RELACIONADOS	LOCALES	031	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	
	DEL EXTERIOR	032	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	033	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	
	DEL EXTERIOR	034	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS SUJETAS		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	1,100.00	AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS	795	=		796	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS Y GASTOS		=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					1,300.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO						
		DEL EXTERIOR				PERDIDA DEL EJERCICIO						
		NO RELACIONADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608			
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612			
		DEL EXTERIOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
		DEL EXTERIOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
		RELACIONADOS				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			Formula: (B/24.15%) / (B/13.41%) / (B/13.41%)			
		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)						(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
						(-) ANTIPO PAGADO						
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					800.00							
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN												
RESERVA LEGAL												
OTRAS RESERVAS												
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					242.27							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES												
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO												
UTILIDAD ACUMULADA NETO					1,042.27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					2,342.27	PAGO PREVIO (Informativo)						

PATRIMONIO NETO												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	USD		INTERÉS	USD		MULTA	USD	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		659-887	+	
INTERÉS POR MORA			+	
MULTA			+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.A.)

*[Firma Representante Legal]*  
**ERNESTO REGALADO**  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **7701234687-6** RUC No. **120061529**  
*[Firma Contador]*

COPIA 2: 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

