

SR FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0012501	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC 001		EXPEDIENTE 155436	
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		301	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		302	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				303	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y depósitos de bancos		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
Cuentas de ahorro y depósitos de bancos		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS			
Cuentas de ahorro y depósitos de bancos		DE OTRAS LOCALES			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
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		487,56			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES		525,46			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		410,50			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		885,04			
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO		350,92			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		207,08			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		4.508,67			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		124,23			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		4.591,52			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas de ahorro y depósitos de bancos					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
Cuentas de ahorro y depósitos de bancos					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
Cuentas de ahorro y depósitos de bancos					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		5430,00			
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0012501	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		771	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		772	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		773	+		
CRÉDITO A MUTUO		774	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		775	+		
PROVISIONES		776	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		777	=	4180,00	
PASIVO LARGO PLAZO		778	=		
PASIVO LARGO PLAZO		779	=	4180,00	
PASIVO LARGO PLAZO		780	=		
PASIVO LARGO PLAZO		781	=		
PASIVO LARGO PLAZO		782	=		
PASIVO LARGO PLAZO		783	=		
PASIVO LARGO PLAZO		784	=		
PASIVO LARGO PLAZO		785	=		
PASIVO LARGO PLAZO		786	=		
PASIVO LARGO PLAZO		787	=		
PASIVO LARGO PLAZO		788	=		
PASIVO LARGO PLAZO		789	=		
PASIVO LARGO PLAZO		790	=		
PASIVO LARGO PLAZO		791	=		
PASIVO LARGO PLAZO		792	=		
PASIVO LARGO PLAZO		793	=		
PASIVO LARGO PLAZO		794	=		
PASIVO LARGO PLAZO		795	=		
PASIVO LARGO PLAZO		796	=		
PASIVO LARGO PLAZO		797	=		
PASIVO LARGO PLAZO		798	=		
PASIVO LARGO PLAZO		799	=		
PASIVO LARGO PLAZO		800	=		
PASIVO LARGO PLAZO		801	=		
PASIVO LARGO PLAZO		802	=		
PASIVO LARGO PLAZO		803	=		
PASIVO LARGO PLAZO		804	=		
PASIVO LARGO PLAZO		805	=		
PASIVO LARGO PLAZO		806	=		
PASIVO LARGO PLAZO		807	=		
PASIVO LARGO PLAZO		808	=		
PASIVO LARGO PLAZO		809	=		
PASIVO LARGO PLAZO		810	=		
PASIVO LARGO PLAZO		811	=		
PASIVO LARGO PLAZO		812	=		
PASIVO LARGO PLAZO		813	=		
PASIVO LARGO PLAZO		814	=		
PASIVO LARGO PLAZO		815	=		
PASIVO LARGO PLAZO		816	=		
PASIVO LARGO PLAZO		817	=		
PASIVO LARGO PLAZO		818	=		
PASIVO LARGO PLAZO		819	=		
PASIVO LARGO PLAZO		820	=		
PASIVO LARGO PLAZO		821	=		
PASIVO LARGO PLAZO		822	=		
PASIVO LARGO PLAZO		823	=		
PASIVO LARGO PLAZO		824	=		
PASIVO LARGO PLAZO		825	=		
PASIVO LARGO PLAZO		826	=		
PASIVO LARGO PLAZO		827	=		
PASIVO LARGO PLAZO		828	=		
PASIVO LARGO PLAZO		829	=		
PASIVO LARGO PLAZO		830	=		
PASIVO LARGO PLAZO		831	=		
PASIVO LARGO PLAZO		832	=		
PASIVO LARGO PLAZO		833	=		
PASIVO LARGO PLAZO		834	=		
PASIVO LARGO PLAZO		835	=		
PASIVO LARGO PLAZO		836	=		
PASIVO LARGO PLAZO		837	=		
PASIVO LARGO PLAZO		838	=		
PASIVO LARGO PLAZO		839	=		
PASIVO LARGO PLAZO		840	=		
PASIVO LARGO PLAZO		841	=		
PASIVO LARGO PLAZO		842	=		
PASIVO LARGO PLAZO		843	=		
PASIVO LARGO PLAZO		844	=		
PASIVO LARGO PLAZO		845	=		
PASIVO LARGO PLAZO		846	=		
PASIVO LARGO PLAZO		847	=		
PASIVO LARGO PLAZO		848	=		
PASIVO LARGO PLAZO		849	=		
PASIVO LARGO PLAZO		850	=		
PASIVO LARGO PLAZO		851	=		
PASIVO LARGO PLAZO		852	=		
PASIVO LARGO PLAZO		853	=		
PASIVO LARGO PLAZO		854	=		
PASIVO LARGO PLAZO		855	=		
PASIVO LARGO PLAZO		856	=		
PASIVO LARGO PLAZO		857	=		
PASIVO LARGO PLAZO		858	=		
PASIVO LARGO PLAZO		859	=		
PASIVO LARGO PLAZO		860	=		
PASIVO LARGO PLAZO		861	=		
PASIVO LARGO PLAZO		862	=		
PASIVO LARGO PLAZO		863	=		
PASIVO LARGO PLAZO		864	=		
PASIVO LARGO PLAZO		865	=		
PASIVO LARGO PLAZO		866	=		
PASIVO LARGO PLAZO		867	=		
PASIVO LARGO PLAZO		868	=		
PASIVO LARGO PLAZO		869	=		
PASIVO LARGO PLAZO		870	=		
PASIVO LARGO PLAZO		871	=		
PASIVO LARGO PLAZO		872	=		
PASIVO LARGO PLAZO		873	=		
PASIVO LARGO PLAZO		874	=		
PASIVO LARGO PLAZO		875	=		
PASIVO LARGO PLAZO		876	=		
PASIVO LARGO PLAZO		877	=		
PASIVO LARGO PLAZO		878	=		
PASIVO LARGO PLAZO		879	=		
PASIVO LARGO PLAZO		880	=		
PASIVO LARGO PLAZO		881	=		
PASIVO LARGO PLAZO		882	=		
PASIVO LARGO PLAZO		883	=		
PASIVO LARGO PLAZO		884	=		
PASIVO LARGO PLAZO		885	=		
PASIVO LARGO PLAZO		886	=		
PASIVO LARGO PLAZO		887	=		
PASIVO LARGO PLAZO		888	=		
PASIVO LARGO PLAZO		889	=		
PASIVO LARGO PLAZO		890	=		
PASIVO LARGO PLAZO		891	=		
PASIVO LARGO PLAZO		892	=		
PASIVO LARGO PLAZO		893	=		
PASIVO LARGO PLAZO		894	=		
PASIVO LARGO PLAZO		895	=		
PASIVO LARGO PLAZO		896	=		
PASIVO LARGO PLAZO		897	=		
PASIVO LARGO PLAZO		898	=		
PASIVO LARGO PLAZO		899	=		
PASIVO LARGO PLAZO		900	=		
PASIVO LARGO PLAZO		901	=		
PASIVO LARGO PLAZO		902	=		
PASIVO LARGO PLAZO		903	=		
PASIVO LARGO PLAZO		904	=		
PASIVO LARGO PLAZO		905	=		
PASIVO LARGO PLAZO		906	=		
PASIVO LARGO PLAZO		907	=		
PASIVO LARGO PLAZO		908	=		
PASIVO LARGO PLAZO		909	=		
PASIVO LARGO PLAZO		910	=		
PASIVO LARGO PLAZO		911	=		
PASIVO LARGO PLAZO		912	=		
PASIVO LARGO PLAZO		913	=		
PASIVO LARGO PLAZO		914	=		
PASIVO LARGO PLAZO		915	=		
PASIVO LARGO PLAZO		916	=		
PASIVO LARGO PLAZO		917	=		
PASIVO LARGO PLAZO		918	=		
PASIVO LARGO PLAZO		919	=		
PASIVO LARGO PLAZO		920	=		
PASIVO LARGO PLAZO		921	=		
PASIVO LARGO PLAZO		922	=		
PASIVO LARGO PLAZO		923	=		
PASIVO LARGO PLAZO		924	=		
PASIVO LARGO PLAZO		925	=		
PASIVO LARGO PLAZO		926	=		
PASIVO LARGO PLAZO		927	=		
PASIVO LARGO PLAZO		928	=		
PASIVO LARGO PLAZO		929	=		
PASIVO LARGO PLAZO		930	=		
PASIVO LARGO PLAZO		931	=		
PASIVO LARGO PLAZO		932	=		
PASIVO LARGO PLAZO		933	=		
PASIVO LARGO PLAZO		934	=		
PASIVO LARGO PLAZO		935	=		
PASIVO LARGO PLAZO		936	=		
PASIVO LARGO PLAZO		937	=		
PASIVO LARGO PLAZO		938	=		
PASIVO LARGO PLAZO		939	=		
PASIVO LARGO PLAZO		940	=		
PASIVO LARGO PLAZO		941	=		
PASIVO LARGO PLAZO		942	=		
PASIVO LARGO PLAZO		943	=		
PASIVO LARGO PLAZO		944	=		
PASIVO LARGO PLAZO		945	=		
PASIVO LARGO PLAZO		946	=		
PASIVO LARGO PLAZO		947	=		
PASIVO LARGO PLAZO		948	=		
PASIVO LARGO PLAZO		949	=		
PASIVO LARGO PLAZO		950	=		
PASIVO LARGO PLAZO		951	=		
PASIVO LARGO PLAZO		952	=		
PASIVO LARGO PLAZO		953	=		
PASIVO LARGO PLAZO		954	=		
PASIVO LARGO PLAZO		955	=		
PASIVO LARGO PLAZO		956	=		
PASIVO LARGO PLAZO		957	=		
PASIVO LARGO PLAZO		958	=		
PASIVO LARGO PLAZO		959	=		
PASIVO LARGO PLAZO		960	=		
PASIVO LARGO PLAZO		961	=		
PASIVO LARGO PLAZO		962	=		
PASIVO LARGO PLAZO		963	=		
PASIVO LARGO PLAZO		964	=		
PASIVO LARGO PLAZO		965	=		
PASIVO LARGO PLAZO		966	=		
PASIVO LARGO PLAZO		967	=		
PASIVO LARGO PLAZO		968	=		
PASIVO LARGO PLAZO		969	=		
PASIVO LARGO PLAZO		970	=		
PASIVO LARGO PLAZO		971	=		
PASIVO LARGO PLAZO		972	=		
PASIVO LARGO PLAZO		973	=		
PASIVO LARGO PLAZO		974	=		
PASIVO LARGO PLAZO		975	=		
PASIVO LARGO PLAZO		976	=		
PASIVO LARGO PLAZO		977	=		
PASIVO LARGO PLAZO		978	=		
PASIVO LARGO PLAZO		979	=		
PASIVO LARGO PLAZO		980	=		
PASIVO LARGO PLAZO		981	=		
PASIVO LARGO PLAZO		982	=		
PASIVO LARGO PLAZO		983	=		
PASIVO LARGO PLAZO		984	=		
PASIVO LARGO PLAZO		985	=		
PASIVO LARGO PLAZO		986	=		
PASIVO LARGO PLAZO		987	=		
PASIVO LARGO PLAZO		988	=		
PASIVO LARGO PLAZO		989	=		
PASIVO LARGO PLAZO		990	=		
PASIVO LARGO PLAZO		991	=		
PASIVO LARGO PLAZO		992	=		
PASIVO LARGO PLAZO		993	=		
PASIVO LARGO PLAZO		994	=		
PASIVO LARGO PLAZO		995	=		
PASIVO LARGO PLAZO		996	=		
PASIVO LARGO PLAZO		997	=		
PASIVO LARGO PLAZO		998	=		
PASIVO LARGO PLAZO		999	=		
PASIVO LARGO PLAZO		1000	=		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

