



FORMULARIO
101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

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	013	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+
Caja, Bancos	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
		DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
		DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
		DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+
		DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE DEL EXTERIOR	612	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	600
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+			
NAVES, BARRILES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+			
MATERIALES	343	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)			
TERRENOS	349	+			
OBRAS EN PROCESO	350	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+			
OTRAS	382	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES	383	+			
DEL EXTERIOR	384	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	385	+			
DEL EXTERIOR	386	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES	387	+			
DEL EXTERIOR	388	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	389	+			
DEL EXTERIOR	390	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=			
TOTAL DEL ACTIVO	339+360+379+397	399			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	411	+			
DEL EXTERIOR	412	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	413	+			
DEL EXTERIOR	414	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	415	+			
DEL EXTERIOR	416	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	417	+			
DEL EXTERIOR	418	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	419	+			
DEL EXTERIOR	420	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	421	+			
DEL EXTERIOR	422	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	423	+			
DEL EXTERIOR	424	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	425	+			
DEL EXTERIOR	426	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	427	+			
DEL EXTERIOR	428	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	429	+			
DEL EXTERIOR	430	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	431	+			
DEL EXTERIOR	432	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	433	+			
DEL EXTERIOR	434	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	435	+			
DEL EXTERIOR	436	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	437	+			
DEL EXTERIOR	438	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	439	+			
DEL EXTERIOR	440	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	441	+			
DEL EXTERIOR	442	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	443	+			
DEL EXTERIOR	444	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	445	+			
DEL EXTERIOR	446	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	447	+			
DEL EXTERIOR	448	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	449	+			
DEL EXTERIOR	450	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	451	+			
DEL EXTERIOR	452	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	453	+			
DEL EXTERIOR	454	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	455	+			
DEL EXTERIOR	456	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	457	+			
DEL EXTERIOR	458	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	459	+			
DEL EXTERIOR	460	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	461	+			
DEL EXTERIOR	462	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	463	+			
DEL EXTERIOR	464	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	465	+			
DEL EXTERIOR	466	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	467	+			
DEL EXTERIOR	468	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	469	+			
DEL EXTERIOR	470	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	471	+			
DEL EXTERIOR	472	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	473	+			
DEL EXTERIOR	474	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	475	+			
DEL EXTERIOR	476	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	477	+			
DEL EXTERIOR	478	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	479	+			
DEL EXTERIOR	480	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	481	+			
DEL EXTERIOR	482	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	483	+			
DEL EXTERIOR	484	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	485	+			
DEL EXTERIOR	486	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	487	+			
DEL EXTERIOR	488	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	489	+			
DEL EXTERIOR	490	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	491	+			
DEL EXTERIOR	492	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	493	+			
DEL EXTERIOR	494	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	495	+			
DEL EXTERIOR	496	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	497	+			
DEL EXTERIOR	498	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	499	+			
DEL EXTERIOR	500	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	501	+			
DEL EXTERIOR	502	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	503	+			
DEL EXTERIOR	504	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	505	+			
DEL EXTERIOR	506	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	507	+			
DEL EXTERIOR	508	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	509	+			
DEL EXTERIOR	510	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	511	+			
DEL EXTERIOR	512	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	513	+			
DEL EXTERIOR	514	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	515	+			
DEL EXTERIOR	516	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	517	+			
DEL EXTERIOR	518	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	519	+			
DEL EXTERIOR	520	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	521	+			
DEL EXTERIOR	522	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	523	+			
DEL EXTERIOR	524	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	525	+			
DEL EXTERIOR	526	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	527	+			
DEL EXTERIOR	528	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	529	+			
DEL EXTERIOR	530	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	531	+			
DEL EXTERIOR	532	+			
NO RELACIONADOS					
LOCALES	533	+			
DEL EXTERIOR	534	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES	535	+			

Balance anterior # 1161

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	782	+	
						NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	1616.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	1616.62
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	10473.49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	446	+		campo 508			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
		DEL EXTERIOR	448	+		campo 509+510+511+512			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
			DEL EXTERIOR	450	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		Fórmula: ((512x15%) + ((513-515)x15%))			
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OTRAS PROVISIONES			458	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		PÉRDIDA			
OTROS PASIVOS			480	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	489	=	10473.49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PATRIMONIO NETO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO			501	+	700.00	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
RESERVA LEGAL			507	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
OTRAS RESERVAS			509	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	2207.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1616.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	82423.64	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+596	599	=	10473.49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						PAGO PREVIO (Informativo)			
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD
						MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-907	902	+	
INTERÉS POR MORA							903	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	RUC No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	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.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.				

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

9-608902 800-06
2008-07-25