



FORMULARIO
101

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

No. 30 0018788

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2010

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES

EXPORTACIONES NETAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DE EL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS RENTAS EXENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

TOTAL INGRESOS

SUMAR DEL 601 AL 612

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

COSTOS Y GASTOS

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 FIJOS

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

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO

REACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO REACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

REACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO REACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

REACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO REACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

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

No. 30 0018788

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	3.983,01	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		789	+		
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		790	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		791	+		
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	249,69	TOTAL COSTOS	797	=					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				788	+	106.242,39	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(787+798)	799	106.242,39	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				784			
PROVISIONES			428	+	817	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	49.706,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	441	+								
			DEL EXTERIOR	442	+								
		NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+								
			DEL EXTERIOR	444	+								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALS	445	+								
			DEL EXTERIOR	446	+								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALS	447	+								
			DEL EXTERIOR	448	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALS	449	+								
			DEL EXTERIOR	450	+								
		NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+								
			DEL EXTERIOR	452	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+									
CRÉDITO A MUTUO			454	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+									
OTRAS PROVISIONES			458	+									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=									
PASIVOS DIFERIDOS			479	+									
OTROS PASIVOS			489	+									
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	=	49.706,69								
PATRIMONIO NETO													
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			501	+	800								
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+									
RESERVA LEGAL			507	+									
OTRAS RESERVAS			509	+									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	6.774,41								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	2.118,99								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	45.831,21								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS		898	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902	+	249,69				
INTERÉS POR MORA							903	+					
MULTA							904	+					
TOTAL PAGADO							999	=	249,69				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	249,69				
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908		N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		
909		USD		911	USD		913	USD		915	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE		Sociedad Montenegro					NOMBRE		Sociedad Montenegro				
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199		RUC No.				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06