



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1770045878001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

44613

203 EXPEDIENTE

156171

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	+	4480	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	260.00	EXPORTACIONES NETAS		603	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		606		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608		
		DEL EXTERIOR	318	+				609		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	1320.56	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610		
		DEL EXTERIOR	320	+				611		
	(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	TOTAL INGRESOS		600	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	SUMAR DEL 601 AL 612		600		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+			601		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+			602		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				328	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				338	=	185.56				
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	446.508.06	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		701	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA		702	
MUEBLES Y BENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		703	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		704	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		705	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		707	
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		716	
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	
TOTAL ACTIVO FIJOS				360	=	446.508.06	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+		COMBUSTIBLES		729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	12.263.56	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	12.263.56	TRANSPORTE		735	
ACTIVO LARGO PLAZO									PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES		PARA DESAHUCIO	739	
	OTRAS		382	+				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		OTRAS PROVISIONES	743	
		DEL EXTERIOR	384	+				LOCAL	745	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+				DEL EXTERIOR	747	
		DEL EXTERIOR	386	+				LOCAL	749	
	RELACIONADOS	LOCALES	387	+				DEL EXTERIOR	751	
		DEL EXTERIOR	388	+				LOCAL	753	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR	755	
		DEL EXTERIOR	390	+				LOCAL	757	
	(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	DEL EXTERIOR	759	
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		LOCAL	761	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	DEL EXTERIOR		763		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	458.436.08		RELACIONADAS	765	
PASIVO									NO RELACIONADAS	767
PASIVO CORRIENTE									OTRAS PÉRDIDAS	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	
		DEL EXTERIOR	412	+				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	191.00			GASTOS DE GESTIÓN	775	
		DEL EXTERIOR	414	+				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	

FOPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

NO ELABORADO POR: TASKE S.A. TEL: 2019 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	215	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+				781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		782	+	
						NO ACELERADA		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES		785	+	
			DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PUBLICOS		787	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	
			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	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	+	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	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	699-799+0	801	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIAL		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		830	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+		
OTROS PASIVOS			480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+460+479+480	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
CAPIT - CRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
CAP-SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+						
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+						
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1.829,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD		INTERES	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							959-957	902		

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06