



FORMULARIO 101

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

No. 30 0028047

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

171205105A001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Tronco de Bosc. Punt. Orbe 8A

203 EXPEDIENTE

156180

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%			
CAJA BANCOS	311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +		602 +	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +		604 +
		DEL EXTERIOR	314 +	RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		606 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	607 +		608 +
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 +		610 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611 +		612 +
		DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	613 +		614 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	615 +		616 +
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES	617 +		618 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	619 +		620 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		OTRAS RENTAS EXENTAS	621 +		622 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		692	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	693		694	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		702 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		704 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		706 (-)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707 +		708 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709 +		710 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711 +		712 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713 +		714 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715 (-)		716 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 +		718 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 +		720 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 +		722 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723 (-)		724 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	725 +		726 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	727 +		728 +	
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	729 +		730 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	731 +		732 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 =		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 +		734 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	735 +		736 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	737 +		738 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		COMBUSTIBLES	739 +		740 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741 +		742 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	743 +		744 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	745 +		746 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	747 +		748 +	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	749 +		750 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	840	PARA CUENTAS INCOBRABLES	751 +		752 +	
OTRAS	382 +		OTRAS PROVISIONES	753 +		754 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	LOCAL	755 +		756 +
		DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	757 +		758 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	COMISIONES	759 +		760 +
		DEL EXTERIOR	386 +	LOCAL	761 +		762 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	DEL EXTERIOR	763 +		764 +
		DEL EXTERIOR	388 +	INTERESES BANCARIOS	765 +		766 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	LOCAL	767 +		768 +
		DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	769 +		770 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	771 +		772 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		RELACIONADOS	773 +		774 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	840	NO RELACIONADOS	775 +		776 +	
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399 =	840	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	777 +		778 +
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	779 +		780 +
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN	781 +		782 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783 +		784 +
		DEL EXTERIOR	414 +				785 +

OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+
				NO ACCELERADA	785	+	786	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	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	797	=		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS			798	=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			799	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CREDITO A MUTUO		426	+					
OBBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
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	(-)	
OBBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	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	Formulas (812+15%)(811+15%)(813)	817	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CREDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	
OTROS PASIVOS		488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+488	499	=	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	840	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	840				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	=	840	PAGO PREVIO (Informativo)		880	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	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	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre Representante Legal]* NOMBRE: *[Nombre Contador]*

198 Códulo de Identidad o No. de Pasaporte: *[Código]* 199 RUC No.: *[RUC]* 0 0 1