

102

AÑO

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201

RUC

001

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 CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

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

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 FIJO

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

INVERSIONES LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

339+369+379+397

399

=

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

601

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

602

+

EXPORTACIONES NETAS

603

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

604

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

605

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

606

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

607

+

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

608

+

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS

609

+

DE OTRAS LOCALES

610

+

DEL EXTERIOR

611

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

612

+

TOTAL INGRESOS

SUMAR DEL 601 AL 612

699

=

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

691

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)

692

COSTO

GASTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

701

+

COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

702

+

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

703

+

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

705

(-)

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706

+

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

707

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708

+

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709

(-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

711

(-)

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

712

+

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

713

(-)

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

715

+

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

717

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

719

+

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

721

+

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723

+

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

725

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

727

+

COMBUSTIBLES

729

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

731

+

SUMINISTROS Y MATERIALES

733

+

TRANSPORTE

735

+

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

737

+

PARA DESAHUCIO

739

+

PARA CUENTAS INCOBRABLES

742

+

OTRAS INCORRIBLES

743

+

LOCAL

745

+

DEL EXTERIOR

747

+

LOCAL

749

+

DEL EXTERIOR

751

+

LOCAL

753

+

DEL EXTERIOR

755

+

LOCAL

757

+

DEL EXTERIOR

759

+

LOCAL

761

+

DEL EXTERIOR

763

+

RELACIONADAS

765

+

NO RELACIONADAS

767

+

OTRAS PÉRDIDAS

769

+

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

771

+

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

773

+

GASTOS DE GESTIÓN

775

+

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

776

+

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 02751651		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+
RELACIONADOS		418	+	ACELERADA	782	+
NO RELACIONADOS		419	+	NO ACCELERADA	783	+
AMORTIZACIONES		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	784	+
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		421	+	PAGOS POR OTROS BIENES	785	+
PAGOS POR OTROS BIENES		422	+	TOTAL COSTOS	786	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	787	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	788	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+
CRÉDITO A MUTUO		426	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+
PROVISIONES		428	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+			
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0	801	+
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0	802	+
NO RELACIONADOS		443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	813	(-)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+
RELACIONADOS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+
NO RELACIONADOS		448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815)x15%)	817	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		450	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	(-)
CRÉDITO A MUTUO		451	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	819	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		452	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	820	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	821	(-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		454	+	UTILIDAD GRAVABLE	822	(-)
OTRAS PROVISIONES		455	+	PÉRDIDA	829	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		456	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839	+
PASIVOS DIFERIDOS		457	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	+
OTROS PASIVOS		458	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	842	+
TOTAL DEL PASIVO 439+459+479+489		459	+	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		460	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	851	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	852	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		502	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)
RESERVA LEGAL		503	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854	(-)
OTRAS RESERVAS		504	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	856	+
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	869	+
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		508	+	PAGO PREVIO (Informativo)	879	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 459+598		599	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-907		902	+			
INTERÉS POR MORA		903	+			
MULTA		904	+			
TOTAL PAGADO		905	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	
909	USD	911	USD	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES						
914	Resol. No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.			

