

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043349	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101. AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104. N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201. RUC 1792056136001		202. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AGTDEORD LAJAHUI TURCERIPICORA CID LTDA		203. EXPEDIENTE 156556	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		019 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011-012+013-014)		012 +	
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 corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTROS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS LOCALES			TRANSPORTE		
DEL EXTERIOR			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0043349	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE		778 + -	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + -	
LOCALES		ACELERADA		782 + -	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		783 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		AMORTIZACIONES		785 + -	
RELACIONADOS		SERVICIOS PÚBLICOS		787 + -	
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 + -	
NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS BIENES		791 + -	
LOCALES		TOTAL COSTOS		797 = 45469,69	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		798 = 24663,44	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799 = 40133,13	
DEL EXTERIOR					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
DEL EXTERIOR					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794 = -	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795 = -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796 = -	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		609-799-0 801 = 1724,49	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		609-799-0 802 = -	
NO RELACIONADOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 258,67	
LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-) -	
DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-) -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + 1823,84	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + -	
LOCALES		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + -	
DEL EXTERIOR		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		Formula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		818 (-) 431,12	
RELACIONADOS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-) -	
NO RELACIONADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 + -	
LOCALES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-) -	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-) -	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-) -	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		UTILIDAD GRAVABLE		828 = 2858,54	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA		829 = -	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 = -	
OTRAS PROVISIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 = 2858,54	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 414,64	
PASIVOS DIFERIDOS		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-) -	
OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-) 1132,63	
TOTAL DEL PASIVO		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-) -	
PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-) -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-) -	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-) -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 860 = -	
RESERVA LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 = 417,99	
OTRAS RESERVAS		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 = 481,04	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERES		MULTA	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No	
909 USD		911 USD		913 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: Darwin Patiño Narváez Villavicencio		NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 040112015-9		RUC No.:			