

SRI No tiene Nro. al parte I		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0052208	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102 AÑO						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC 001						203 EXPEDIENTE 156 559	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL							
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 + 367 613,74			
CAJA, BANCOS 311 + 502 623,80				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +			
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS 603 +			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes corrientes				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +			
RELACIONADOS LOCALES 313 +				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +			
DEL EXTERIOR 314 +				OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 16 796,33				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +			
DEL EXTERIOR 316 +				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DE RECURSOS PUBLICOS 609 +			
RELACIONADOS LOCALES 317 +				DE OTRAS LOCALES 610 +			
DEL EXTERIOR 318 +				DEL EXTERIOR 611 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 612 + 25,63			
DEL EXTERIOR 320 +				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 367 699,37			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + 11 292,88							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 9 191,61							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 + 1 102,40				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 329 +				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 52 282,40			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 145 312,14			
TÍTULOS Y VALORES NEGOCIABLES 332 + 542 201,02				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +			
ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 1 702,40			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +			
NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES 342 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 2 000,00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 13 14,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1 442,33				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)			
TERRENOS 349 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 20 208,75			
OBRAS EN PROCESO 350 +				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 1 931,67				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + 2 514,21			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + 11 50,00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 400,00				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 3 310,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 1466,73			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +				COMBUSTIBLES 729 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) 246,67				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 153,33				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 43 021,91			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 735 + 55 087,50			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +				PARA DESAHUCIO 739 +			
OTROS 382 +				PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +			
Cuentas y documentos por cobrar a clientes largo plazo				OTRAS PROVISIONES 743 +			
RELACIONADOS LOCALES 383 +				LOCAL 745 +			
DEL EXTERIOR 384 +				DEL EXTERIOR 747 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +				LOCAL 749 +			
DEL EXTERIOR 386 +				DEL EXTERIOR 751 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				LOCAL 753 +			
RELACIONADOS LOCALES 387 +				DEL EXTERIOR 755 +			
DEL EXTERIOR 388 +				LOCAL 757 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +				DEL EXTERIOR 759 +			
DEL EXTERIOR 390 +				LOCAL 761 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				DEL EXTERIOR 763 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				RELACIONADAS 765 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				NO RELACIONADAS 767 +			
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 544 292,02				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 769 +			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS 771 +			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 773 +			
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 775 +			
RELACIONADOS LOCALES 411 +				GASTOS DE GESTIÓN 777 + 750,00			
DEL EXTERIOR 412 +				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 779 +			
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 33 21,31							
DEL EXTERIOR 414 +							

SRi 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. 0052208	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777 + 13098,79	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		ACELERADA		782 +	
NO RELACIONADOS		LOCALS		NO ACCELERADA		783 +	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES				784 + 229,00	
SERVICIOS PÚBLICOS						785 + 60,00	
PAGOS POR OTROS BIENES						786 + 3992,09	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS						787 +	
TOTAL COSTOS		421 + 411,39		TOTAL GASTOS		788 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422 + 10204,94		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789 + 341735,62	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 + 3894,56					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424 +					
CRÉDITO A MUTUO		425 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426 +					
PROVISIONES		427 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428 + 21532,20					
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799+0 801 + 25963,75	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799+0 802 +	
DEL EXTERIOR		444 +		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-) 3894,56	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)	
NO RELACIONADOS		LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + 18750,56	
DEL EXTERIOR		447 + 11260,58		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 +	
NO RELACIONADOS		LOCALS		Fórmula ((612x15%)+(813-815)x15%)		818 (-)	
DEL EXTERIOR		452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 +	
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE		829 + 40819,75	
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA		830 +	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 + 11260,58		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 +	
PASIVOS DIFERIDOS		479 + 480000,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 +	
OTROS PASIVOS		480 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 + 10204,94	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+480 512792,78		(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
PATRIMONIO		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-) 9791,61	
RESERVA LEGAL		507 + 1944,59		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853 (-)	
OTRAS RESERVAS		508 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854 (-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 + 11290,40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 + 11464,25		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 + 413,33	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 860 +	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 + 31494,24		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879 +	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598 599 + 544292,02		PAGO PREVIO (Informativo)		890 +	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD	
MULTA		899 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL A PAGAR		659-857 902 + 413,33					
INTERÉS		903 +					
MULTA		904 +					
TOTAL PAGADO		29 ABR. 2010 999 + 413,33					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 USD 413,33					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906 USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907 USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	
916 Resol No		918 Resol No		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			
NOMBRE:		NOMBRE:		001			
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		198 RUC No.					