

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 000016556	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
101 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
RUC 1792069379001				EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE INVENTARIOS					
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMATORIA TOTAL PASIVO		
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 LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 001-556	
OBLIGACIONES DON DEBITACIONES		LOCALES	DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE AJUSTES		LOCALES	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		377,85		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					
PROVISIONES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11 437,85			
PASIVO LARGO PLAZO					
DUEÑOS Y DOCUMENTOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	DEL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE AJUSTES		LOCALES	DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS		LOCALES	DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		8420,25			
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO		19 908,10			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		8000,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		888,82			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3011,60			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL GASTOS Y GASTOS		10 122,14			
TOTAL PASIVO Y GASTOS		30 030,24			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO A LA RENTA Y PAGOS					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGAR					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
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.A.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

