

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
202 RUC		203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
1792071151001		MANUFACTURAS EL PERALERO CIA CIA		157.238	
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 SITUACIÓN					
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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS 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					
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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
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					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Otras pérdidas					
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas					
Gastos de gestión					
Impuestos, contribuciones y otros					
PASIVO LARGO PLAZO					
Otras pérdidas					
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)					
Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas					
Gastos de gestión					
Impuestos, contribuciones y otros					

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	_____	GASTOS DE VIAJE	777	+	_____	778	+	_____
		DEL EXTERIOR	418	+	_____	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	_____	780	+	_____
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	_____	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	_____	+	_____
		DEL EXTERIOR	419	+	_____			NO ACCELERADA	783	+	_____	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	_____	AMORTIZACIONES	785	+	_____	786	+	_____
		DEL EXTERIOR	420	+	_____	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	_____	788	+	_____
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	_____	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	_____		+	_____
		DEL EXTERIOR	422	+	_____	PAGOS POR OTROS BIENES		+	_____		+	_____
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	_____	TOTAL GASTOS		=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	_____	TOTAL GASTOS		=			=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	_____	TOTAL GASTOS Y GASTOS		=	(197+238)	789	=	_____
CRÉDITO A MUTUO			426	+	_____							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	_____	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	_____	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	430	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		=					
		DEL EXTERIOR	431	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		=					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)					
		DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)						
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	LOCALES	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+						
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(812 \times 15\%) + (813 - 810 \times 15\%)]$		+					
		DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)					
		DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+					
CRÉDITO A MUTUO			442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			444	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			445	+		UTILIDAD GRAVABLE		=					
OTRAS PROVISIONES			446	+		PÉRDIDA		=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			447	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		=					
PASIVOS DIFERIDOS			448	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		=					
OTROS PASIVOS			449	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=					
TOTAL DEL PASIVO			450	=		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)					

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)				(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			450	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)				(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			452	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)				(-)	
RESERVA LEGAL			453	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)				(-)	
OTRAS RESERVAS			454	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		=				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			455	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			456	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		=				=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			457	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			458	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		=				=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			459	=									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			460	=		PAGO PREVIO (Informativo)		=				=	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO	USD					INTERÉS	USD					USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						650-697		+				+	
INTERÉS POR MORA								+				+	
MÚLTA								+				+	
TOTAL PAGANDO													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD				USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD				USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD				USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
N/C No.	10	N/C No.	11	N/C No.	12	N/C No.	13	Reten. No.		Reten. No.			
USD		USD		USD		USD		USD		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

FECHA: 2009/05/26 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11221012339 RUC No.: 1121435800460001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06