

SRI la fuerza del orden		FORMULARIO 1.01		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC						202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
0 0 1						203 EXPEDIENTE	
						137337	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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%			
CAJA, BANCOS				011 +			
INVERSIONES CORRIENTES				012 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE				013 +			
RELACIONADOS LOCALES				014 +			
DEL EXTERIOR				015 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				016 +			
DEL EXTERIOR				017 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				018 +			
RELACIONADOS LOCALES				019 +			
DEL EXTERIOR				020 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				021 +			
DEL EXTERIOR				022 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				023 (-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				024 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				025 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				026 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				027 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				028 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				029 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				030 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				031 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				032 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				033 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				034 =			
ACTIVO FIJO				INGRESOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				035 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				036 +			
MUEBLES Y ENSERES				037 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				038 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				039 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				040 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				041 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				042 (-)			
TERRENOS				043 +			
OBRAS EN PROCESO				044 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				045 =			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS INTANGIBLES				046 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				047 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				048 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				049 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				050 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				051 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				INGRESOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO				052 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				053 +			
OTRAS				054 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO				055 +			
RELACIONADOS LOCALES				056 +			
DEL EXTERIOR				057 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				058 +			
DEL EXTERIOR				059 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				060 +			
RELACIONADOS LOCALES				061 +			
DEL EXTERIOR				062 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				063 +			
DEL EXTERIOR				064 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				065 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				066 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				067 =			
TOTAL DEL ACTIVO				068 =			
PASIVO				INGRESOS			
PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				069 +			
RELACIONADOS LOCALES				070 +			
DEL EXTERIOR				071 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				072 +			
DEL EXTERIOR				073 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				074 +			
OTRAS PÉRDIDAS				075 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				076 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				077 +			
GASTOS DE GESTIÓN				078 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				079 +			
NO RELACIONADAS				080 +			
RELACIONADAS				081 +			
NO RELACIONADAS				082 +			
RELACIONADAS				083 +			
NO RELACIONADAS				084 +			
RELACIONADAS				085 +			
NO RELACIONADAS				086 +			
RELACIONADAS				087 +			
NO RELACIONADAS				088 +			
RELACIONADAS				089 +			
NO RELACIONADAS				090 +			
RELACIONADAS				091 +			
NO RELACIONADAS				092 +			
RELACIONADAS				093 +			
NO RELACIONADAS				094 +			
RELACIONADAS				095 +			
NO RELACIONADAS				096 +			
RELACIONADAS				097 +			
NO RELACIONADAS				098 +			
RELACIONADAS				099 +			
NO RELACIONADAS				100 +			
RELACIONADAS				101 +			
NO RELACIONADAS				102 +			
RELACIONADAS				103 +			
NO RELACIONADAS				104 +			
RELACIONADAS				105 +			
NO RELACIONADAS				106 +			
RELACIONADAS				107 +			
NO RELACIONADAS				108 +			
RELACIONADAS				109 +			
NO RELACIONADAS				110 +			
RELACIONADAS				111 +			
NO RELACIONADAS				112 +			
RELACIONADAS				113 +			
NO RELACIONADAS				114 +			
RELACIONADAS				115 +			
NO RELACIONADAS				116 +			
RELACIONADAS				117 +			
NO RELACIONADAS				118 +			
RELACIONADAS				119 +			
NO RELACIONADAS				120 +			
RELACIONADAS				121 +			
NO RELACIONADAS				122 +			
RELACIONADAS				123 +			
NO RELACIONADAS				124 +			
RELACIONADAS				125 +			
NO RELACIONADAS				126 +			
RELACIONADAS				127 +			
NO RELACIONADAS				128 +			
RELACIONADAS				129 +			
NO RELACIONADAS				130 +			
RELACIONADAS				131 +			
NO RELACIONADAS				132 +			
RELACIONADAS				133 +			
NO RELACIONADAS				134 +			
RELACIONADAS				135 +			
NO RELACIONADAS				136 +			
RELACIONADAS				137 +			
NO RELACIONADAS				138 +			
RELACIONADAS				139 +			
NO RELACIONADAS				140 +			
RELACIONADAS				141 +			
NO RELACIONADAS				142 +			
RELACIONADAS				143 +			
NO RELACIONADAS				144 +			
RELACIONADAS				145 +			
NO RELACIONADAS				146 +			
RELACIONADAS				147 +			
NO RELACIONADAS				148 +			
RELACIONADAS				149 +			
NO RELACIONADAS				150 +			
RELACIONADAS				151 +			
NO RELACIONADAS				152 +			
RELACIONADAS				153 +			
NO RELACIONADAS				154 +			
RELACIONADAS				155 +			
NO RELACIONADAS				156 +			
RELACIONADAS				157 +			
NO RELACIONADAS				158 +			
RELACIONADAS				159 +			
NO RELACIONADAS				160 +			
RELACIONADAS				161 +			
NO RELACIONADAS				162 +			
RELACIONADAS				163 +			
NO RELACIONADAS				164 +			
RELACIONADAS				165 +			
NO RELACIONADAS				166 +			
RELACIONADAS				167 +			
NO RELACIONADAS				168 +			
RELACIONADAS				169 +			
NO RELACIONADAS				170 +			
RELACIONADAS				171 +			
NO RELACIONADAS				172 +			
RELACIONADAS				173 +			
NO RELACIONADAS				174 +			
RELACIONADAS				175 +			
NO RELACIONADAS				176 +			
RELACIONADAS				177 +			
NO RELACIONADAS				178 +			
RELACIONADAS				179 +			
NO RELACIONADAS				180 +			
RELACIONADAS				181 +			
NO RELACIONADAS				182 +			
RELACIONADAS				183 +			
NO RELACIONADAS				184 +			
RELACIONADAS				185 +			
NO RELACIONADAS				186 +			
RELACIONADAS				187 +			
NO RELACIONADAS				188 +			
RELACIONADAS				189 +			
NO RELACIONADAS				190 +			
RELACIONADAS				191 +			
NO RELACIONADAS				192 +			
RELACIONADAS				193 +			
NO RELACIONADAS				194 +			
RELACIONADAS				195 +			
NO RELACIONADAS				196 +			
RELACIONADAS				197 +			
NO RELACIONADAS				198 +			
RELACIONADAS				199 +			
NO RELACIONADAS				200 +			

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.					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	ACCELERADA	783	+	784	+		
					NO ACCELERADA						
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	789	+	790	+	
			DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			798	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799		
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794			
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
			DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
			DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS		853	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (informativo)		899				
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 IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+			
INTERÉS POR MORA							903	+			
MULTA							904	+			
TOTAL PAGADO							899	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			
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	916	Resol No.		
899	USD	911	USD	913	USD	915	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.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					26 OCT. 2010 OPERADOR I QUITO FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:					NOMBRE:						
199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.						
					0 0 1						