



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0020379

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1797081246001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIVERTINOVA CIA LTDA

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

205 EXPEDIENTE 15777

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%			801	+	-	
CAJA, BANCOS			311	+	1.766,12	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			802	+	2.300,00	
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	-	EXPORTACIONES NETAS			803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			804	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			805	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			806	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			807	+	-	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			808	+	-
			DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS			809	+	-
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			810	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES			811	+	-	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			812	+	-	
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	56,27	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 801 AL 812			
GRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	46,10				809	=	2.300,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
(4) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
(5) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				718	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		
COMBUSTIBLES				729	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+		
TRANSPORTE				735	+		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+		
PARA DESAHUCIO				739	+		
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+		
OTRAS PROVISIONES				743	+		
LOCAL				745	+		
DEL EXTERIOR				747	+		
COMISIONES				749	+		
DEL EXTERIOR				751	+		
INTERESES BANCARIOS				753	+		
LOCAL				755	+		
DEL EXTERIOR				757	+		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				759	+		
LOCAL				761	+		
DEL EXTERIOR				763	+		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+		
RELACIONADAS				767	+		
NO RELACIONADAS				769	+		
OTRAS PERDIDAS				771	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				773	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				775	+		
GASTOS DE GESTIÓN				777	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				779	+		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0020379	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	783 +
				NO ACCELERADA	784 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
				PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
				TOTAL GASTOS	797 =
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	TOTAL GASTOS	798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		
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			439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 (-)
				campo 608	
				campo 809+610+611+612	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +
		DEL EXTERIOR	448 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		NO RELACIONADOS	451 +	Formula (812+15%)+(813-815)*(15%)	
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)
				(-) 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	823 =
OTRAS PROVISIONES			458 +	PÉRDIDA	824 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
PASIVOS DIFERIDOS			470 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
OTROS PASIVOS			471 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	843 =
TOTAL DEL PASIVO		439+469+471+479	488 =	(-) ANTICIPO PAGADO	844 (-)
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	845 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	846 (-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	847 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	848 (-)
RESERVA LEGAL			507 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	849 (-)
OTRAS RESERVAS			508 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511 (-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	870 =
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			509 =		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		488+509	997 =	PAGO PREVIO (Informativo)	880 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
				MULTA	899
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897	902 +
INTERÉS POR MORA					903 +
MULTA					904 +
TOTAL PAGADO					905 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES					907 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					908 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
809	N/C No	910	N/C No	911	N/C No
809	USD	911	USD	912	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
913	USD	914	USD	915	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		Firma Contador			
ANGEL CHAVEZ		GERMAN ONTANEDA			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
1702978360		17108578461001			

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06