

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051478	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		201 RUC 19127011510001		203 EXPEDIENTE 157785	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONTRATO DE SUPLENENCIA (2009-2010)			
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%		
CAJA, BANCOS 311 + 400.00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 +		
LOCALES 313 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 608 +		
DEL EXTERIOR 314 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 607 +		
NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 609 +		
LOCALES 315 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 610 +		
DEL EXTERIOR 316 +			DE OTRAS LOCALES 611 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DEL EXTERIOR 612 +		
RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS 613 +		
LOCALES 317 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 614 +		
DEL EXTERIOR 318 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 319 +					
DEL EXTERIOR 320 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO) 801 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 802 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIPIO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 333 + 400.00					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +					
MUEBLES Y ENSERES 343 +					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL 346 +					
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)					
TERRENOS 349 +					
OBRAS EN PROCESO 350 +					
TOTAL ACTIVO FIJO 351 +					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 352 +					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 353 +					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 354 +					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 355 +					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 356 +					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 (-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 358 +					
ACTIVO LARGO PLAZO 359 +					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +					
OTRAS 362 +					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES 363 +					
DEL EXTERIOR 364 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 365 +					
DEL EXTERIOR 366 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
LOCALES 367 +					
DEL EXTERIOR 368 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 369 +					
DEL EXTERIOR 370 +					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 +					
TOTAL DEL ACTIVO 374 + 1400.00					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS					
LOCALES 411 +					
DEL EXTERIOR 412 +					
NO RELACIONADOS					
LOCALES 413 +					
DEL EXTERIOR 414 +					
OTRAS PASIVIDADES					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 772 +					
GASTOS DE GESTIÓN 773 +					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 774 +					

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0051478

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

DELEGACIONES 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	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	795	+		796	+	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	797	+		798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+		800	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	432	+								
	NO RELACIONADOS	433	+								
	DEL EXTERIOR	434	+								
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+								
	DEL EXTERIOR	436	+								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+								
	DEL EXTERIOR	438	+								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+								
	DEL EXTERIOR	440	+								
	NO RELACIONADOS	441	+								
	DEL EXTERIOR	442	+								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo)		443	+								
CRÉDITO A MUTUO		444	+								
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO		445	+								
PROVISIONES PARA AMILACIÓN PATRONAL		446	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+								
OTRAS PROVISIONES		448	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	+								
PASIVOS DIFERIDOS		450	+								
OTROS PASIVOS		451	+								
TOTAL DEL PASIVO		452	+								
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+								
EL CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+								
RESERVA LEGAL		504	+								
OTRAS RESERVAS		505	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+								
EL PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+								
EL PERDIDA DEL EJERCICIO		509	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+								

IMPUESTO	507	USD	INTERES	508	USD	MULTA	509	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	507	+		508	+		509	+			
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
507	NIC No	508	NIC No	509	NIC No	510	Recibo No	511	Recibo No	512	Recibo No
507	USD	508	USD	509	USD	510	USD	511	USD	512	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre	CIudad de Identidad o No. de Pasaporte	Nombre	RUC No.
JOSE LUIS BERNARDO	113011111111111111	JOSE LUIS BERNARDO	113011111111111111

COPIA 3: 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