

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 101	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2006		RUC 131420156449001		Razón o denominación social Compañía de Inversiones y Comercio Exterior S.A.	
210 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		220 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		230 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		240	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		250	
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			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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
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 CAMIONERO 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					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS 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					

SRI Superintendencia de Registros Públicos		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											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +			
DEL EXTERIOR		416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA		781 +	
DEL EXTERIOR		418 +		1.4612		NO ACELERADA		783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES		785 +	
DEL EXTERIOR		420 +				SERVICIOS PUBLICOS		787 +		788 +	
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 =		3.69.69	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS		(777-798)		799 =	
CRÉDITO A MUTUO		426 +								3.69.69	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799			
PROVISIONES		428 +				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		436 =		1.4612		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441 +					
DEL EXTERIOR		442 +				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		LOCALES		443 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		836-799-0		837 =	
DEL EXTERIOR		444 +				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		837-799-0		838 =	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445 +		(c) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		839		(-)	
DEL EXTERIOR		446 +				(c) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		840 (-)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447 +		(c) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		841 (-)	
DEL EXTERIOR		448 +				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		842 +			
RELACIONADOS		LOCALES		449 +		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		843 +			
DEL EXTERIOR		450 +				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		844 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		(c) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		845 +	
DEL EXTERIOR		451 +				(c) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		846 (-)			
RELACIONADOS		LOCALES		452 +		(c) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		847 (-)			
DEL EXTERIOR		453 +				(c) DEDUCCIONES POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		848 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454 +				(c) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		849 (-)			
CRÉDITO A MUTUO		455 +				UTILIDAD GRAVABLE		850 =			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456 +				PÉRDIDA		851 =		3.69.69	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		852 =			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458 +				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		853 =			
OTRAS PROVISIONES		459 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO		854 =			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		468 =				(c) ANTICIPO PAGADO		855 (-)			
PASIVOS DIFERIDOS		469 +				(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		856 (-)			
OTROS PASIVOS		470 +				(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		857 (-)			
TOTAL DEL PASIVO		436+468+470+480		1.4612		(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		858 (-)			
PATRIMONIO NETO						(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		100.00		(c) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		860 (-)			
(c) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		940 =	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		940 =	
RESERVA LEGAL		507 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		941 =			
OTRAS RESERVAS		508 +				PAGO PREVIO (informativo)		942 =			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +									
(c) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		3.69.69							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +									
(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)		3.69.69							
TOTAL PATRIMONIO NETO		506 =		1.39.94							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		436+468+470+480+506		1.406.66							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
AJUSTE		897 USD				INTERES		898 USD			
MÚLTA						MÚLTA		899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		900 +			
INTERÉS POR MORA								901 +			
MÚLTA								902 +			
TOTAL PAGADO								903 =		100.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								904 USD		100.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								905 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
907 N/C No		910 N/C No		913 N/C No		916 N/C No		919 Resol No.			
908 USD		911 USD		914 USD		917 USD		920 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					
NOMBRE						NOMBRE					
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		11037721067				980 RUC No.		11037721067		001	

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