

SRI FORMULARIO 101		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		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2004		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1742056442001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		154953	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 +		016 +	
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		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 015		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OBRAS EN PROCESO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			TRANSPORTE		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS			LOCAL		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES BANCARIOS		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			LOCAL		
339+369+379+387			DEL EXTERIOR		
3.118.50			LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	977	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	1.245,12	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	784	+			
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	785	+			
						NO ACCELERADA	786	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	789	+	269,69		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					424	+		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	798+799	=	
CRÉDITO A MUTUO					426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES					428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					430	=	1.245,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609+799+1	801	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-1	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		801	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	802	(-)
					446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	803	(-)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS					447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
					448	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
					449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812+15%)-(813-816+15%))	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		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					457	+		UTILIDAD GRAVABLE		849	=
OTRAS PROVISIONES					458	+		PÉRDIDA		850	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851	=
PASIVOS DIFERIDOS					476	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		852	=
OTROS PASIVOS					498	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		853	=
TOTAL DEL PASIVO					499+476+479+489	=	1.245,19	(-) ANTICIPO PAGADO		854	(-)
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		855	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					501	+	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		857	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		858	(-)
RESERVA LEGAL					507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	(-)
OTRAS RESERVAS					509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	860	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					513	+					
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					516	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	861	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO					517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		862	