

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0268879	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
208 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		209 RUC 17171212012120001		203 EXPEDIENTE 100 575	
201 RUC 17171212012120001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
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)		016 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
EXPORTACIONES NETAS					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					
DE RECURSOS PÚBLICOS					
DE OTRAS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 629 = 629 507,12					
COSTOS Y GASTOS					
GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PARA DESAHUCIO					
PROVISIONES					
ARRENDAMIENTO DE BIENES					
COMISIONES					
INTERESES BANCARIOS					
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
Cuentas y documentos por pagar					
RELACIONADOS					
NO RELACIONADOS					
Proveedores					
CORRIENTE					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO					
339+389+378+387 399 = 117 138,08					

FORMULARIO 101 ...la hace bien al país		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500268879							
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	GASTOS DE VIAJE	777	*	778	*	31,41	
		DEL EXTERIOR	416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	780	*		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	782	*		
		DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	783	*	784	*	1.750,31	
					NO ACCELERADA	785	*	786	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	*	AMORTIZACIONES	787	*	788	*	15,18	
		DEL EXTERIOR	420	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	790	*	582,27	
		LOCALES	421	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	792	*	233,11	
		DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	794	*		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	TOTAL COSTOS	797	*	798	*	341.131,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	TOTAL GASTOS			799	*	1.218,51	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS			800	*	342.349,67	
CRÉDITO A MUTUO			426	*							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			804			
PROVISIONES			428	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			805			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			806			
PASIVO LARGO PLAZO											
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	*	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0		801	*	6.241,33	
		LOCALES	443	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0		802	*		
		DEL EXTERIOR	444	*	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	*	746,20	
		LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	*		
		DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	*		
		LOCALES	447	*	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	*	1.460,90	
		DEL EXTERIOR	448	*	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	*		
		LOCALES	449	*	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	*		
		DEL EXTERIOR	450	*	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			809	*		
		LOCALES	451	*	Fórmula: (812x15%) + (813-816)x15%			810	*		
		DEL EXTERIOR	452	*	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			811	*		
					(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	*		
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			813	*		
					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			814	*		
					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			815	*		
					UTILIDAD GRAVABLE			816	*	6.133,50	
					PÉRDIDA			817	*		
					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			818	*		
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE			819	*		
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			820	*	1.708,39	
					(-) ANTIPO PAGADO			821	*		
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			822	*	3.261,17	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			823	*		
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			824	*		
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			825	*	1.011,31	
					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			826	*		
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		827	*		
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		828	*	2.134,11	
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			829	*		
					PAGO PREVIO (información)			830	*		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	19 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO						
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	*							
RESERVA LEGAL			507	*							
OTRAS RESERVAS			509	*							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	*							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	*							
IMPUESTO		867	USD		INTERÉS	868	USD		MULTA	869	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (tuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS 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											
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.J.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL											
FIRMA CONTADOR											
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte											
RUC No.											