

158861

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0025083	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		105 EXPEDIENTE	
RUC 37951111439001		RENTAS DE SERVICIOS		158861	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		419 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		412 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(411+412+413+414)		416 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS		
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		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL 812		
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 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					
(1) 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					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0025083	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		NO RELACIONADOS	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		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	798 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798) 798 =
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			430 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		NO RELACIONADOS	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799=0 801 =
		LOCALES	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0 802 =
		DEL EXTERIOR	444 +	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808 812 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812 813 (-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	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 +
		NO RELACIONADOS	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817 +
		LOCALES	451 +	Formula (B12x15%)+(B13x15x15%) 818 (-)	
		DEL EXTERIOR	452 +	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 +
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		
OTRAS PROVISIONES			458 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459 =	PÉRDIDA	830 =
PASIVOS DIFERIDOS			478 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =
OTROS PASIVOS			499 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =
TOTAL DEL PASIVO		430+489+478+499	499 =	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)
RESERVA LEGAL		507 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)
OTRAS RESERVAS		508 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 =
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859-851-852-853-854-855-856<0 860 =
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		898 =			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+898	898 =	PAGO PREVIO (informativo)	899 =
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898
				USD	MULTA
					899
					USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899-897	902 +
INTERÉS POR MORA					903 +
MULTA					904 +
TOTAL PAGADO					905 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905
MEDIANTE COMPENSACIONES					906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907
					USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
915	USD	917	USD	919	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: [Firma]					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Firma]					
NOMBRE: [Firma]					
RUC No. [Firma]					

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-05

PR 252 HS TP BP BR 173211147001 25083, 0.000 0.000 USD
LÍMITE 0 2007/04/28 DORSER.102200006237 No. 102200006237