



**Fórmula 101**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No.

001-0000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

154 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1792112982001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **IZQUIERRO GROSS Y ASOCIADOS CIA. LTDA**

EXPEDIENTE: 159065

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(911-912)-(914-913)</b>		

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	911	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	902	62,195,09
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar a terceros	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	3844,64	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
Cuentas y documentos por cobrar a socios	RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
	NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PUBLICOS		
	LOCALES	9185,06	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	923	3442,97	<b>TOTAL INGRESOS</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	924	905,66	<b>SUMAR DEL 901 AL 913</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	925		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	926		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	927				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	928				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	929				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	930				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	931				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	932	19791,86			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>933</b>	<b>37370,19</b>			

**COSTOS Y GASTOS**

COSTOS Y GASTOS			COSTO		GASTO	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
IMMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	941		<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>		53,400,13	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	942		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES	943		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	944		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	945		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	946		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	947		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TERRENOS	949		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO	950		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>951</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			

**ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	952		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953		SERVICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	954		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	955		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	956		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>957</b>		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		2,327,60	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS		COMBUSTIBLES			
	NO RELACIONADOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES		3,470,96	
	NO RELACIONADOS		TRANSPORTE		80,02	
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	RELACIONADOS		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
	NO RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	NO RELACIONADOS		OTRAS PROVISIONES			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL			
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>37.370,19</b>			

**PASIVO**

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar a corto plazo	RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	NO RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

**SRI FORMULARIO 101** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.  

VALORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS O CREDITIZAS	LOCALES	415	+	3,249,25	GASTOS DE VIAJE	771	+		779	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	148,51	780	+	161,95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		785	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	782	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	790	+		794	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	789	+		793	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	26,665,05	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	+	2,407,88	799	+	1,163,00
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	252,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	+	59,427,48				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+				3,984,76	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+				63,412,24	
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		429	+	37,017,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796						

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACION TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	099-7050	201	=	152,25	
		DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	099-7040	202	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			211	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		212	(-)		
VALORACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		213	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			214	+	3,548,30	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			215	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			216	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812*(5%)+(813-816)*15%))		217	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			218	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			219	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			220	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			221	(-)		
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			222	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE			223	=	3,700,55	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PERDIDA			224	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			225	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			226	=		
PASIVOS DIFERIDOS		477	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			227	=	925,14	
OTROS PASIVOS		478	+		(-) ANTICIPO PAGADO			228	(-)		
TOTAL DEL PASIVO	(459+477+478)	480	=	37,017,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			229	(-)	905,66	
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			230	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			231	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			232	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			233	(-)		
OTRAS RESERVAS		508	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	845 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		234	=	19,48	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	846 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0		235	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		513	(-)		ANTICIPO PAGADO ANO			236	=	527,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	152,25	PAGO PREVIO (Informativo)			237	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		504	=	352,25							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(480+504)	505	=	37,370,19							

**DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	207	USD		INTERES	208	USD		MULTA	209	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye las imputaciones al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								659-897	207	+	19,48
INTERES POR MORA									208	+	0,45
MULTA									209	+	55,51
TOTAL PAGADO									210	+	75,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									210	USD	75,44
MEDIANTE COMPENSACIONES									211	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									212	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
810	NIC No	811	NIC No	812	NIC No	813	Resol. No.	814	Resol. No.	815	Resol. No.
816	USD	817	USD	818	USD	819	USD	820	USD	821	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.)

*Maria Victoria Gross*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Ana Quihupe Casar*  
 FIRMA CONTADOR

IDENTIFICACION: **MARIA VICTORIA GROSS JARAMILLO** Cédula de identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 1 4 8 8 3 4 3 4**

IDENTIFICACION: **ANA QUIHUPE CASAR** RUC No: **1 7 0 7 7 3 5 9 4 8 0 0 1**