

SRI FORMULARIO
101
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. **0044531**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2007**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **17921158920001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Purexcel cia ltda** 203 EXPEDIENTE **159163**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	

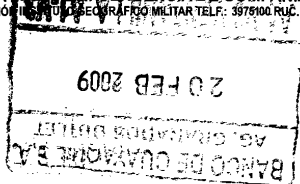
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	100.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	100.00					
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+						
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+						
MUEBLES Y ENSERES	343	+						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+						
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)						
TERRENOS	349	+						
OBRAS EN PROCESO	350	+						
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=						
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=						
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+						
OTRAS	383	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+				
		DEL EXTERIOR	385	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+				
		DEL EXTERIOR	387	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+				
		DEL EXTERIOR	389	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+				
		DEL EXTERIOR	391	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=						
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	100.00				
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+				
		DEL EXTERIOR	412	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
		DEL EXTERIOR	414	+				
				OTRAS PERDIDAS	709	+		
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	711	+		
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	713	+		
				GASTOS DE GESTIÓN	715	+		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	+		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0044531	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	777
		DEL EXTERIOR	416	+	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	781
		DEL EXTERIOR	418	+	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	783
		DEL EXTERIOR	420	+	784
		LOCALES	421	+	785
		DEL EXTERIOR	422	+	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	789
CRÉDITO A MUTUO			426	+	790
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	791
PROVISIONES			428	+	792
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	793
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	
		DEL EXTERIOR	442	+	
		LOCALES	443	+	
		DEL EXTERIOR	444	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	
		DEL EXTERIOR	446	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	
		DEL EXTERIOR	448	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	
		LOCALES	451	+	
		DEL EXTERIOR	452	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	
OTROS PASIVOS			489	+	
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+489	=	499
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00
(-) 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	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	1097
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD		
INTERÉS		898	USD		
MULTA		899	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+		
INTERÉS POR MORA		903	+		
MULTA		904	+	10,00	
TOTAL PAGADO		909	=	10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	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: Roberto de la Cruz			NOMBRE: Roberto de la Cruz		
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			199 RUC No.		
1713289963			1705017074		

COPIA 2: PARTE 2

IMPRESIÓN: 10/01/2009 10:10:00 AM. IMPRESIÓN: 10/01/2009 10:10:00 AM. IMPRESIÓN: 10/01/2009 10:10:00 AM.

PÁGINA 2 DE 2



IMPRESIÓN: 10/01/2009 10:10:00 AM
IMPRESIÓN: 10/01/2009 10:10:00 AM
IMPRESIÓN: 10/01/2009 10:10:00 AM