

159598

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				184 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				185	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
301 RUC 1792151228001				302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORAL SERVICES CIA. LTDA	
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)		015	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
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		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMA DEL R01 AL R04		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			753,75		
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			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
339-358-379-387			RELACIONADAS		
3600,00			NO RELACIONADAS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					

159598

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		418	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		419	+	ACELERADA	783
				NO ACELERADA	785
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES	786
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
				TOTAL COSTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
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	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		431	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		432	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR		433	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
NO RELACIONADOS		434	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
DEL EXTERIOR		436	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
DEL EXTERIOR		438	+	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		439	+	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
RELACIONADOS		440	+	Formas (812-15%)(813-816)(15%)	818
DEL EXTERIOR		441	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819
NO RELACIONADOS		442	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
				(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822
CRÉDITO A MUTUO		444	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+	UTILIDAD GRAVABLE	824
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	PÉRDIDA	825
OTRAS PROVISIONES		448	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828
OTROS PASIVOS		451	+	(-) ANTICIPO PAGADO	829
TOTAL DEL PASIVO		452	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		453	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		454	(-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		455	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834
RESERVA LEGAL		456	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835
OTRAS RESERVAS		457	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		458	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		459	(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		460	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		461	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		462	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		463	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		837	USD	INTERÉS	838
				MULTA	839
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Subjetos de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839	USD		
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					
N/C No.		810	USD	N/C No.	811
USD		812	USD	N/C No.	813
				N/C No.	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN EL FORMULARIO 101 de la L.D.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1725065385	RUC No.	17001510280001	

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-08