



FORMULARIO 101

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

No. 500264544

159889

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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) | | | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---|------------|----------|-------------------|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | + | 1.000,21 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 802 | + | 180.135,42 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 315 | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 804 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 314 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 805 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 316 | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 806 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 318 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 807 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 808 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 319 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y HEREDENCIAS | 809 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 323 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | 810 | + | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324 | + | | DE OTRAS LOCALES | 811 | + | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 325 | + | | DEL EXTERIOR | 812 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 326 | + | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 813 | + | 12,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 327 | + | | TOTAL INGRESOS | 899 | = | 180.135,42 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 328 | + | | COSTOS Y GASTOS | | | |
| DETERMINACIÓN EN TRANSITO | 329 | + | | COSTO | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 330 | + | | GASTO | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | + | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 701 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 332 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 702 | + | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 | = | 1.000,21 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 703 | + | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 704 | (-) | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 341 | + | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 342 | + | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | + | |
| MUEBLES Y ENSERES | 343 | + | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 344 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | (-) | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 345 | + | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | + | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 346 | + | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 347 | + | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | + | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | (-) | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | (-) | |
| TERRENOS | 349 | + | | SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 713 | + | 141.500,05 |
| OBRAS EN PROCESO | 350 | + | | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 714 | + | 11.246,11 |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 359 | = | 1.000,21 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 715 | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 716 | + | 13.500,00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371 | + | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 717 | + | |
| S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 372 | + | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 718 | + | 11.246,11 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | 373 | + | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 719 | + | 11.105,73 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | + | | COMBUSTIBLES | 720 | + | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | (-) | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 721 | + | 13.000,00 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | = | 1.000,21 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 722 | + | 10.200,00 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | TRANSPORTE | 723 | + | 128,11 |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 381 | + | | PROVISIONES | 724 | + | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 382 | + | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 725 | + | |
| OTRAS | 383 | + | | PARA DESAHUCIO | 726 | + | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 384 | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 727 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 385 | OTRAS PROVISIONES | 728 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 386 | LOCAL | 729 | + | 1.149,72 |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 387 | DEL EXTERIOR | 730 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 388 | COMISIONES | 731 | + | |
| | NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 389 | LOCAL | 732 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 390 | + | | DEL EXTERIOR | 733 | + | |
| | | | | LOCAL | 734 | + | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 735 | + | |
| | | | | INTERESES BANCARIOS | 736 | + | |
| | | | | LOCAL | 737 | + | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 738 | + | |
| | | | | RELACIONADOS | 739 | + | |
| | | | | NO RELACIONADOS | 740 | + | |
| | | | | LOCAL | 741 | + | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 742 | + | |
| | | | | DEL EXTERIOR | 743 | + | |
| | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 744 | + | |
| | | | | RELACIONADAS | 745 | + | |
| | | | | NO RELACIONADAS | 746 | + | |
| | | | | OTRAS PERDIDAS | 747 | + | |
| | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 748 | + | |
| | | | | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 749 | + | |
| | | | | GASTOS DE GESTIÓN | 750 | + | |
| | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 751 | + | |

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OPERADOR 14
SUITO



FORMULARIO 101

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

No. 500264544

159889

RESOLUCIÓN N° AC-DGER2008-1520

| | | | | | | | | | |
|---|--------|-----------------|--------|-----|---------------------------|--|---|-----|-----------|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | | LOCALES | 415 | + | | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 417 | + | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | ACCELERADA | 782 | + | |
| | | | | | | NO ACCELERADA | 783 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | | LOCALES | 419 | + | | AMORTIZACIONES | 785 | + | |
| | | RELACIONADOS | 420 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 421 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | |
| | | NO RELACIONADOS | 422 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | TOTAL COSTOS | 797 | = | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 423 | + | | TOTAL GASTOS | 798 | = | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 424 | + | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 799 | = | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 425 | + | | | | | |
| 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 | | | 438 | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 796 | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 441 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899-799-0 | | |
| | | NO RELACIONADOS | 443 | + | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 898-799-0 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | LOCALES | 445 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 446 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | | LOCALES | 447 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 448 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | | RELACIONADOS | 449 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | | | |
| | | NO RELACIONADOS | 451 | + | | Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%] | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 453 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 454 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 455 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 456 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 457 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 458 | + | | PÉRDIDA | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 459 | = | | UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITALIZAR | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | 460 | + | | SALDO UTILIDAD | | | |
| OTROS PASIVOS | | | 461 | + | | TOTAL IMPUESTO | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439+460+479+488 | 490 | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | 500 | + | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANICIADOS | | | |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | 501 | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | 502 | + | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | |
| RESERVA LEGAL | | | 503 | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | 504 | + | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 513 | + | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 514 | (-) | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 517 | + | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | 518 | (-) | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | 599 | = | | | | | |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 599 | = | | PAGO PREVIO (Informativo) | | | |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | |
| IMPUESTO | | 887 | 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 | | | | | | 899-897 | | | |
| 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 | | | | |
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No | 916 | Recod No. |
| 908 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | 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 | | | | |
| Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | | | | | RUC No. | | | | |

