

		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066878		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201 RUC 1702413847000001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LTDA				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)		015 =		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		601 +		
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		EXPORTACIONES NETAS		602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		603 +		
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		604 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		605 +		
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		606 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607 +		
		DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		608 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		609 +		
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES		610 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		DE DEL EXTERIOR		611 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323 +		OTRAS RENTAS EXENTAS		612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324 +		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612		
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 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +						
				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 =						
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	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		
		OTRAS	382 +		PARA DESAHUCIO	739 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +		
		DEL EXTERIOR	384 +		OTRAS PROVISIONES	743 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +		LOCAL	745 +		
		DEL EXTERIOR	386 +		DEL EXTERIOR	747 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	COMISIONES	LOCAL	749 +		
		DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR	751 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753 +	
		DEL EXTERIOR	390 +			DEL EXTERIOR	755 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS	759 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +				NO RELACIONADOS	761 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 =			LOCAL	763 +		
TOTAL DEL ACTIVO		339+369+379+397			DEL EXTERIOR	765 +		
PASIVO								
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS		769 +		
		DEL EXTERIOR	412 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773 +		
		DEL EXTERIOR	414 +	GASTOS DE GESTIÓN		775 +		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776 +		

Formulario 701 - Declaración del Impuesto a la Renta y Presentación de Balances. Includes sections for financial data, tax calculations, and company information. A stamp from the Superintendencia de Compañías is visible, dated 07 SET. 2010, with the signature of the Operator 1 (QUITO).