



FORMULARIO 101

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

No. 50 0247911

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700059267

299 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1719211459530001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE 160503

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RENTA PASIVA

ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-			
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	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
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	(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	=	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	-
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CLIENTES Y PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	811	+	-
	DEL EXTERIOR	812	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	813	+	-	
	DEL EXTERIOR	814	+	-	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	71	+
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	72	+
			GASTOS DE GESTIÓN		+
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		IMPORTE		IMPORTE	
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
OBIGACIONES CON RESTRICCIONES	LOCALS	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-			
RESERVAS DE ACCIONISTAS	LOCALS	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-			
OTRAS DEBITAS	RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-			
REEMBOLSO	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-			
REEMBOLSO	NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-			
	LOCALS	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL GASTOS					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS					
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO		+	-						
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	VALOR DE AJUSTES					50,325,13
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					7,522,27
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608					
	LOCALS	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	LOCALS	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))					
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					42,861,86
OTRAS PROVISIONES		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					8,191,44
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					374,16
OTROS PASIVOS		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
		+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
		+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES					6,817,33
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
RESERVA LEGAL		+	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
OTRAS RESERVAS		+	-	TOTAL PATRIMONIO NETO					800,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					800,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	-						7,918,88

IMPUESTO	IMP	USD		IMPUESTO	IMP	USD	
----------	-----	-----	--	----------	-----	-----	--

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL PAGANDO		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 48257302 RUC No: 714415934001