



FORMULARIO 101
La Nueva Manera de Pagar

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

No. **10010342**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

142 AÑO **2010** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **19921149991001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MACHADO & GALLEGOS SOLUTIONS CIA LDA** 203 EXPEDIENTE **160530**

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

ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	10,100,18	
CAJA, BANCOS	311	96,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%	802	45,219	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	12,012,59	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-		DE OTRAS LOCALES	810
	DEL EXTERIOR	320	-	DEL EXTERIOR	811	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	180,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	10,145,62	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (VENTA)	324	300,21				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	-	
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	343,39				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-				

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-	-	-
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	19,471,19			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-
AVIONES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-
MARQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULO DE BOMBO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	706 (-)	-
TERRENOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
ACTIVO IMPERDIBLE (INTANGIBLE)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	6,300,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	SUPENDIOS, SUELDOS, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	1,853,24
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-
OTROS ACTIVOS IMPERDIBLES	377	-	HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-
TOTAL ACTIVO IMPERDIBLE	378	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
			COMBUSTIBLES	729	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PRONUNCIACIÓN Y PUBLICIDAD	731	-
INVERSIONES LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	TRANSPORTE	735	871,67
OTRAS	382	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	PROVISIONES	739	-
	DEL EXTERIOR	384	PARA DESAHUCIO	740	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-
	DEL EXTERIOR	386	OTRAS PROVISIONES	743	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
	DEL EXTERIOR	388	LOCAL	747	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	DEL EXTERIOR	748	-
	DEL EXTERIOR	390	COMISIONES	749	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	LOCAL	750	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	DEL EXTERIOR	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	LOCAL	753	-
			DEL EXTERIOR	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	19,471,19	INTERESES BANCARIOS	756	-
			LOCAL	757	-
			DEL EXTERIOR	759	-
			LOCAL	761	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			RELACIONADAS	765	-
			NO RELACIONADAS	767	-
			OTRAS PÉRDIDAS	769	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-
			GASTOS DE GESTIÓN	775	-
			REQUISITOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	-		
	DEL EXTERIOR	412	-		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	-		
	DEL EXTERIOR	414	-		



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	*	782	*	
		DEL EXTERIOR	418	*			NO ACCELERADA	783	*	784	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	1.254,41	AMORTIZACIONES	785	*	786	*		
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787	*	788	*		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	*	790	*		
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	792	*		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS	787	*	9.028,93			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*		TOTAL GASTOS			788	*	1.691,39	
RENTAS FIJAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN EJERCICIO)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)		799	*	10.720,30	
CRÉDITO A MUTUO			426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	*		
PROVISIONES			428	*	1.691,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	*		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	*	3.045,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	*		
PASIVO LARGO PLAZO				*								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*			
	DEL EXTERIOR	442	*			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	534,62		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*			
		DEL EXTERIOR	448	*		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12-15%)+(B13-816)(15%))	817	*			
		DEL EXTERIOR	450	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	452	*		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN EJERCICIO)			453	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		UTILIDAD GRAVABLE		829	*			
OTRAS PROVISIONES			458	*		PÉRDIDA		838	*	534,62		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*			
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*			
OTROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*			
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	498	*	3.045,80	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	300,21		
(+) CAP. RESC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)			
GASTOS DE SOCIEDAD ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
RESERVA LEGAL			507	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	*	300,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*								
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	534,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	9.465,38							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+598	599	*	12.491,18	PAGO PREVIO (informativo)		890	*			

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	899-907	902	*	
INTERÉS POR MORA		903	*	
MULTA		904	*	
TOTAL PAGADO		909	*	
MECANISMO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MECANISMO COMPENSACIONES		906	USD	
MECANISMO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	REC No	910	REC No	912	REC No	914	SUC No	916	Recel No	918	Recel No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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 CONTRACE:

NOMBRE:

NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

199 RUC No: