

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0067648	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520					
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 1792155703001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Exportadora Ga. Ltda		203 EXPEDIENTE 160618	
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			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 405,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			RELACIONADOS LOCALES 313 +		
			DEL EXTERIOR 314 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			EXPORTACIONES NETAS 601 +		
DEL EXTERIOR 316 +			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
DEL EXTERIOR 318 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
DEL EXTERIOR 320 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			DE OTRAS LOCALES 610 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			DEL EXTERIOR 611 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 =		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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 333 = 405,00			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 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 349 =			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUIDO FONDO DE RESERVA 718 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES 719 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS 720 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 722 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 723 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			COMBUSTIBLES 724 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 725 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE 727 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 +		
OTRAS 382 +			PARA DESAHUCIO 729 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES 730 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			OTRAS PROVISIONES 731 +		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 732 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 733 +		
DEL EXTERIOR 386 +			LOCAL 734 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 735 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 736 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 737 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 738 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 739 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			LOCAL 740 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			DEL EXTERIOR 741 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 =			LOCAL 742 +		
TOTAL DEL ACTIVO 333+389+378+392 390 = 405,00			DEL EXTERIOR 743 +		
PASIVO			LOCAL 744 +		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR 745 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			LOCAL 746 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			DEL EXTERIOR 747 +		
DEL EXTERIOR 412 +			LOCAL 748 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			DEL EXTERIOR 749 +		
DEL EXTERIOR 414 +			LOCAL 750 +		
			DEL EXTERIOR 751 +		
			LOCAL 752 +		
			DEL EXTERIOR 753 +		
			LOCAL 754 +		
			DEL EXTERIOR 755 +		
			LOCAL 756 +		
			DEL EXTERIOR 757 +		
			LOCAL 758 +		
			DEL EXTERIOR 759 +		
			LOCAL 760 +		
			DEL EXTERIOR 761 +		
			LOCAL 762 +		
			DEL EXTERIOR 763 +		
			LOCAL 764 +		
			DEL EXTERIOR 765 +		
			LOCAL 766 +		
			DEL EXTERIOR 767 +		
			LOCAL 768 +		
			DEL EXTERIOR 769 +		
			LOCAL 770 +		
			DEL EXTERIOR 771 +		
			LOCAL 772 +		
			DEL EXTERIOR 773 +		
			LOCAL 774 +		
			DEL EXTERIOR 775 +		
			LOCAL 776 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 6751							
RESOLUCIÓN N° MAC-008/2008-1520															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+						
		DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+						
		DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+						
							NO ACELERADA	783	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+						
		DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+						
		LOCALES		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+						
		DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+		TOTAL COSTOS	797	=						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+		TOTAL GASTOS	798	=						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797-798)	=						
CRÉDITO A MUTUO				426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799							
PROVISIONES				428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799							
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799							
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	801	=					
		LOCALES		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-798-0	802	=					
		DEL EXTERIOR		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)					
		DEL EXTERIOR		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)					
		LOCALES		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
		DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
		DEL EXTERIOR		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+					
		LOCALES		451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)					
		DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)					
CRÉDITO A MUTUO				454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+		UTILIDAD GRAVABLE		824	=					
OTRAS PROVISIONES				458	+		PÉRDIDA		825	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	=					
PASIVOS DIFERIDOS				460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	=					
OTROS PASIVOS				461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	=					
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461+462		462	=		(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)					
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	405,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)					
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				802	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				803	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(-)					
RESERVA LEGAL				804	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)					
OTRAS RESERVAS				805	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	835	=					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				806	+										
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				807	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0	836	=					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				808	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837	=					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				809	(-)										
TOTAL PATRIMONIO NETO				810	=	405,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462+810		811	=	405,00	PAGO PREVIO (Informativo)		838	=					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO		837		USD	INTERÉS		838		USD	MULTA		839		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				840	+		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		840-837		841	+			
INTERÉS POR MORA				841	+		11 ENE. 2011				842	+			
MULTA				842	+		OPERADOR 2				843	+			
TOTAL PAGADO				843	=		QUITO				844	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				844	+						845	+			
MEDIANTE COMPENSACIONES				845	+						846	+			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				846	+						847	+			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO															
847		NIC No		848	NIC No		849	NIC No		850	Resol No.		851	Resol No.	
848		USD		849	USD		850	USD		851	USD		852	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															
NOMBRE: Don OSCAR															
NOMBRE: ROSARIO															
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117037787116															
RUC No.: 1110047101915116001															
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 01-12-06															