

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26196412

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

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

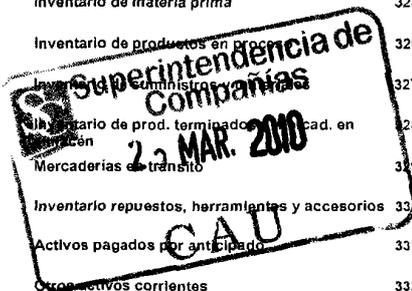
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos terminados	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos terminados en tránsito	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>
			(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>



343	50	el sujeto pasivo	705	0
344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
345	950	Compras netas locales de materia prima	707	0
346	0	Importaciones de materia prima	708	0
347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
369	1,000	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	724	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
382	0	Combustibles	726	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
382	0	Combustibles	728	0
381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0
382	0	Combustibles	730	0
383	0	Suministros y materiales	731	0
384	0	Transporte	732	0
385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
386	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
387	0	Provisiones / Para desahucio	735	0
388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	736	0
389	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	737	0
390	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	738	0
391	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0
392	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0
393	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	741	0
394	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
395	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
396	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	744	0
397	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	745	0
398	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	746	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	747	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	748	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	749	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	750	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	751	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	752	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	753	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	754	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	755	0
399	1,000	Provisiones / Para cuentas incobrables	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		
411	0	No relacionados / Local	757	0
412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
415	0	Otras pérdidas	761	0
416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	762	0
417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	763	0
418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0
419	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	765	0
420	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0
421	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0
422	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	768	0
423	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0
424	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	0
425	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0
426	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
427	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
428	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	774	0
429	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	775	0
430	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	776	0
431	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	777	0
432	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	778	0
433	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779	0
434	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	780	0
435	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	781	0
436	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	782	0



Relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acaterada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="0"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACION TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="0"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores			811	<input type="text" value="0"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text" value="0"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text" value="0"/>	
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text" value="0"/>	
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text" value="0"/>	
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text" value="0"/>	
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA			839	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	<input type="text" value="0"/>	
			Saldo utilidad gravable			842	<input type="text" value="0"/>	
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Total impuesto causado			849	<input type="text" value="0"/>	
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado			851	<input type="text" value="0"/>	
Otras reservas	508	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	<input type="text" value="0"/>	
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	<input type="text" value="0"/>	
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales			856	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	<input type="text" value="1,000"/>						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="1,000"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	<input type="text" value="0"/>	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	<input type="text" value="0"/>	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	<input type="text" value="0"/>	



Previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897

Interés 898

Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente numero Serial: 870350316770 fecha Recaudacion: 24/03/2010

GERENTE

CONTADORA

