



FORMULARIO 101

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

No. 0206202

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 11490075661 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 16106-84

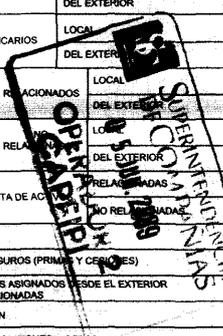
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	631.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	30.807,94		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	11.156,93	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	5.124,93	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	600,00	DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	35.080,05	SUMAR DEL 601 AL 612	612	+	857.651,99		
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	+	73.576,22						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	54.506,31		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	181.176,94		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	126.169,34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	73.576,22		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	7.326,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.600,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	8.787,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	92.548,59		
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	31.898,52		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4.583,74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	3.139,90	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	6.365,16		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	469,93		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	3.085,20		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.178,11		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	17.079,59		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	738		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	740		
OTRAS	382	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	9.773,84	
	DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	745	+	746	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	748	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	749	+	750	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	751	+	752	
	DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	753	+	754	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	755	+	756	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	757	+	758	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	RELACIONADOS	759	+	760		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	762		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	763	+	764		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	129.309,24	RELACIONADAS	765	+	766		
				NO RELACIONADAS	767	+	768		
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA Y CENOS)	771	+	395,76	
	DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	3.760,31	
DEL EXTERIOR	414	+	17.641,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	642,10		



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	21.659,38	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	6.249,46
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	285,30
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	1.119,22
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	3.624,93	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	6.625,75
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	856,85
RELACIONADOS		LOCALES	421	+	6.228,71	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=	662.107,03			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	559,20	TOTAL COSTOS	798	=	94493,97			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	115,59	TOTAL GASTOS	799	=	856.881,00			
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)	794					
PROVISIONES			428	+	10.520,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	60.363,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796					

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	790,59	
			DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	115,59	
			DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	
			DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1581,81	
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	+	58.147,58	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		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 SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
			DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES	455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2.236,81	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	456	+	3.179,90	PÉRDIDA		839	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			LOCALES	457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			DEL EXTERIOR	458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2.236,81	
OTRAS PROVISIONES			LOCALES	459	+	61.357,18	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	559,20	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	469	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---	
PASIVOS DIFERIDOS			LOCALES	479	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	10.463,53	
OTROS PASIVOS			DEL EXTERIOR	489	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	21.720,46	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	24.616,72		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			LOCALES	501	+	1.600,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			DEL EXTERIOR	503	(-)	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			LOCALES	505	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	34.520,85	
RESERVA LEGAL			DEL EXTERIOR	507	+	2.150,65	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---	
OTRAS RESERVAS			LOCALES	509	+	---	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	7588,18	
			DEL EXTERIOR	513	+	3.742,33	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	29.309,24	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			LOCALES	515	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			DEL EXTERIOR	517	+	95,80						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			LOCALES	519	(-)	---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			DEL EXTERIOR	519	(-)	---						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE LUIS VITAR VELA
 FIRMA CONTADOR: GABRIEL NOVALES SUAREZ
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14070456

