

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309020	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2015				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC		001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
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)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 +			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
312 +				601 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	EXPORTACIONES NETAS			
		DEL EXTERIOR	314 +	602 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	316 +	603 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		DEL EXTERIOR	318 +	604 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	320 +	605 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				606 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				607 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				608 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				609 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				610 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				DE OTRAS LOCALES			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				611 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR			
321 =				612 +			
ACTIVO FIJO				TOTAL INGRESOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				SUMAR DEL 601 AL 612			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				600 +			
MUEBLES Y ENSERES				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				601 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				602 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				COSTO			
TERRENOS				GASTO			
OBRAS EN PROCESO				701 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				702 +			
322 =				703 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				704 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				705 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				706 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				707 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				708 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				709 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				710 +			
323 =				711 +			
ACTIVO LARGO PLAZO				712 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				713 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				714 +			
OTRAS				715 +			
RELACIONADOS				716 +			
LOCALES				717 +			
DEL EXTERIOR				718 +			
NO RELACIONADOS				719 +			
LOCALES				720 +			
DEL EXTERIOR				721 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				722 +			
RELACIONADOS				723 +			
LOCALES				724 +			
DEL EXTERIOR				725 +			
NO RELACIONADOS				726 +			
LOCALES				727 +			
DEL EXTERIOR				728 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				729 +			
RELACIONADOS				730 +			
LOCALES				731 +			
DEL EXTERIOR				732 +			
NO RELACIONADOS				733 +			
LOCALES				734 +			
DEL EXTERIOR				735 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				736 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				737 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				738 +			
324 =				739 +			
TOTAL DEL ACTIVO				740 +			
325 =				741 +			
PASIVO				PROVISIONES			
PASIVO CORRIENTE				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				742 +			
LOCALES				743 +			
DEL EXTERIOR				744 +			
NO RELACIONADOS				745 +			
LOCALES				746 +			
DEL EXTERIOR				747 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				748 +			
RELACIONADOS				749 +			
LOCALES				750 +			
DEL EXTERIOR				751 +			
NO RELACIONADOS				752 +			
LOCALES				753 +			
DEL EXTERIOR				754 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				755 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				756 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				757 +			
326 =				758 +			
PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES BANCARIOS			
RELACIONADOS				759 +			
LOCALES				760 +			
DEL EXTERIOR				761 +			
NO RELACIONADOS				762 +			
LOCALES				763 +			
DEL EXTERIOR				764 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				765 +			
RELACIONADOS				766 +			
LOCALES				767 +			
DEL EXTERIOR				768 +			
NO RELACIONADOS				769 +			
LOCALES				770 +			
DEL EXTERIOR				771 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				772 +			
RELACIONADOS				773 +			
LOCALES				774 +			
DEL EXTERIOR				775 +			
NO RELACIONADOS				776 +			
LOCALES				777 +			
DEL EXTERIOR				778 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				779 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				780 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				781 +			
327 =				782 +			
TOTAL DEL PASIVO				783 +			
328 =				784 +			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500309020				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	
						NO ACELERADA	784	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	
		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)	794		---	
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799=0	801	=	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799<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	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		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	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	817	+	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		829	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+480	489	=	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	5000.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
(+) CAP.BUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	16.49		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+	8.858.75		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		870	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		501	=	13.875.24						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+500	989	=	13.875.24	PAGO PREVIO (Informativo)		890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								908	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.A.T.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					NOMBRE: Milton Calderon Valverde					
					129 RUC No.					