

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0050909	
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
192 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300061557	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1790628744001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL JIMÉNEZ CABEZAS Cía. Ltda.		203 EXPEDIENTE 16139	
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 + 111.073,15		
CAJA, BANCOS 311 + 3,32			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + 81.548,90		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 23.755,29	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	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 SUMAR DEL 601 AL 612 600 = 192.622,13		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 61,14					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 38.676,41			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 + 43.188,48		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 167.365,95		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 = 62.496,16			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) 38.676,41		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 1.540,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
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 + 649,03			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓNERÍA 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 = 2.189,03			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 729 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL 741 +		
		382 +	PARA DESAHUCIO 742 +		
	OTRAS	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 743 +		
		384 +	OTRAS PROVISIONES 744 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 385 +	LOCAL 745 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	DEL EXTERIOR 746 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 387 +	LOCAL 747 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	DEL EXTERIOR 748 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 389 +	LOCAL 749 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	DEL EXTERIOR 750 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 391 +	LOCAL 751 +		
		DEL EXTERIOR 392 +	DEL EXTERIOR 752 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 393 (-)			INTERESES BANCARIOS LOCAL 753 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 394 +			DEL EXTERIOR 754 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 394 =			LOCAL 755 +		
TOTAL DEL ACTIVO 330+349+378+394 = 64.685,19			DEL EXTERIOR 756 +		
PASIVO			INTERESES PASIVOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL 757 +		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADOS LOCAL 758 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 411 +	DEL EXTERIOR 759 +		
		DEL EXTERIOR 412 +	LOCAL 760 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 413 + 17.407,58	DEL EXTERIOR 761 +		
		DEL EXTERIOR 414 +	DEL EXTERIOR 762 +		
OTRAS PÉRDIDAS 763 +			RELACIONADAS 764 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +			NO RELACIONADAS 765 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +			OTRAS PÉRDIDAS 766 +		
GASTOS DE GESTIÓN 774 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 443,15			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		

COPIA 2: PARTE 1 - 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

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 2389	
GASTOS DE VIAJE		777		778			
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782			
ACELERADA		783		784			
NO ACCELERADA		785		786			
AMORTIZACIONES		787		788		256,66	
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790		116,20	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792			
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794			
TOTAL COSTOS		795		796		171.878,02	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		801		802		20.185,90	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		803		804		192.063,92	
CRÉDITO A MUTUO		805		806			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		807		808			
PROVISIONES		809		810			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		811		812		37.845,52	
PASIVO LARGO PLAZO		813		814			
RELACIONADOS		815		816			
NO RELACIONADOS		817		818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		819		820		558,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		821		822		83,73	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		823		824			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		825		826			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		827		828			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		829		830			
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		831		832			
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		833		834			
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		835		836			
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		837		838			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		839		840			
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		841		842			
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		843		844			
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		845		846			
UTILIDAD GRAVABLE		847		848		474,48	
PÉRDIDA		849		850			
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		851		852			
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		853		854			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		855		856		118,62	
(-) ANTICIPO PAGADO		857		858		179,76	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		859		860			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		861		862			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		863		864			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865		866			
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		867		868			
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869		870		61,14	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871		872			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873		874			
PAGO PREVIO (Informativo)		875		876			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		877		878			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		879		880			
INTERÉS POR MORA		881		882			
MULTA		883		884			
TOTAL PAGADO		885		886			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		887		888			
MEDIANTE COMPENSACIONES		889		890			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		891		892			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		893		894			
DETALLE DE COMPENSACIONES		895		896			
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.)		897		898			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		899		900			
FIRMA CONTADOR		901		902			
CARLOS P. JIMENEZ A		GLADYS MDGRD		903			
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		1710918556		904			
RUC No.		11711888453001		905			

