

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0048080	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 161421	
201 RUC 1792174724001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 161421	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			699 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			691		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			692		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			LOCAL		
339+369+379+397			DEL EXTERIOR		
800,00			LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			767 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			768 +		
DEL EXTERIOR			769 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO			770 +		
771 +			772 +		
773 +			774 +		
775 +			776 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0048080			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+		
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	NO ACCELERADA	785	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	AMORTIZACIONES	787	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS	798	=			
CRÉDITO A MUTUO		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	=		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	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	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
DEL EXTERIOR		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	Fórmula ((812x15%)-((813-815)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					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842			
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	498	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	PAGO PREVIO (Informativo)		899			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
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	+	
MULTA							904	+	
TOTAL PAGADO							909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.				