



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC: **1992145738001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **COMPAÑÍAS FINANCIERAS CIA. LTDA**

203 EXPEDIENTE: **161450**

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			INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	5.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	-	
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	803	-	
	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
	NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS	807	-	
	LOCALES	317	5.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	-
	NO RELACIONADOS		DE RECURSOS PÚBLICOS		810	-
			DE OTRAS LOCALES	811	-	
			DEL EXTERIOR	812	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	-	SUMAR DEL 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)	891	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-				
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.000,00				
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FUJOS	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
TERRENOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	
OBRAS EN PROCESO	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	-	
TOTAL ACTIVO FUJOS	359	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	728	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	
OTRAS	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		TRANSPORTE	735	-	
	LOCALES	383		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
	DEL EXTERIOR	384		PARA DESAHUCIO	739	-
	NO RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	743	-
	LOCALES	387		LOCAL	746	-
	DEL EXTERIOR	388		DEL EXTERIOR	747	-
	NO RELACIONADOS			LOCAL	748	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	749	-
	LOCALES	390		COMISIONES	751	-
	DEL EXTERIOR	391		LOCAL	753	-
	NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	755	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	INTERESES BANCARIOS	757	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	RELACIONADOS	LOCAL	761	-
			NO RELACIONADOS	LOCAL	762	-
				DEL EXTERIOR	763	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	10.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	-
				NO RELACIONADAS	767	-
					768	-
					770	-
					772	-
					774	-
					775	-
					776	-

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. []								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	~	GASTOS DE VIAJE	777	+	~	778	+	~		
		DEL EXTERIOR	416	+	~	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	~	780	+	~		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	~	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	~	782	+	~	
		DEL EXTERIOR	418	+	~		NO ACELERADA	783	+	~	784	+	~	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	~	AMORTIZACIONES		785	+	~	786	+	~	
		DEL EXTERIOR	420	+	~	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	~	788	+	~	
		NO RELACIONADOS	421	+	~	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	~	790	+	~	
		DEL EXTERIOR	422	+	~	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	~	792	+	~	
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)	=	799	=	
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			438	=	~	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	699-799-0	801	=	~			~	
		NO RELACIONADOS	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	449	+	~	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	~			~	
		DEL EXTERIOR	450	+	~	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES 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		830	=	~			~	
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 PASIVO		438+469+479+489	1475	=	~	(-) ANTIPOCO PAGADO		851	(-)	~			~	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	~			~	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	~	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	~			~	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		803	(-)	~	~	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	~			~	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		805	+	~	~	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	~			~	
RESERVA LEGAL		807	+	~	~	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	~			~	
OTRAS RESERVAS		809	+	~	~	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	~			~	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		819	+	~	~								~	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		815	(-)	~	~	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	~			~	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	~	~								~	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		819	(-)	~	~	ANTIPOCO PRÓXIMO AÑO		870	=	~			~	
TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=	~	10.000,00								~	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+898	1367	=	~	PAGO PREVIO (informativo)		890	=	~			~	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	897	USD	~			INTERÉS	898	USD	~		MULTA	899	USD	~
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	900	+	~			~	
INTERÉS POR MORA								903	+	~			~	
MULTA								904	+	~	10,00		~	
TOTAL PAGADO								909	=	~	10,00		~	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	~	10,00		~	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	~	~		~	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	~	~		~	
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.	~
909	USD	~	911	USD	~	913	USD	~	915	USD	~	917	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						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: FERRERIA P. J. J. S. R. L.						NOMBRE: P. J. J. S. R. L.								
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171023105891						198 RUC No.: 1171023107916001								