

SRI Instituto Registral y Catastral		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0218777	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500218777	
201 RUC 1792171102		001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TU... S.A.		203 EXPEDIENTE 161181	
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 CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 400			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				315 +			
Cuentas y documentos por cobrar				316 +			
RELACIONADOS LOCALES				317 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				318 +			
Otras cuentas y documentos por cobrar				319 +			
RELACIONADOS LOCALES				320 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				321 (-)			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				322 + 8.695,65			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324 +			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339 = 9.085,65			
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342 +			
MUEBLES Y ENSERES				343 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346 + 71.428,57			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)			
TERRENOS				349 +			
OBRAS EN PROCESO				350 +			
TOTAL ACTIVO FIJO				359 = 71.428,57			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVERSIONES LARGO PLAZO				381 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				382 +			
OTRAS				383 +			
Cuentas y documentos por cobrar				384 +			
RELACIONADOS LOCALES				385 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				386 +			
Cuentas y documentos por cobrar				387 +			
RELACIONADOS LOCALES				388 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				389 +			
Otras cuentas y documentos por cobrar				390 +			
RELACIONADOS LOCALES				391 (-)			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				392 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				393 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				394 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				399 = 81.514,22			
TOTAL DEL ACTIVO				399 = 81.514,22			
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar				411 +			
RELACIONADOS LOCALES				412 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				413 +			
Cuentas y documentos por pagar				414 +			
RELACIONADOS LOCALES				415 +			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				416 +			
OTRAS PERDIDAS				417 +			
SEGUROS Y REASEGUROS				418 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR				419 +			
GASTOS DE GESTIÓN				420 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				421 +			

SR FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0218777

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	+	LOCALES	777	+		778	+							
	416	+	DEL EXTERIOR	779	+		780	+							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417	+	LOCALES	781	+		782	+							
	418	+	DEL EXTERIOR	783	+		784	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419	+	LOCALES	785	+		786	+							
	420	+	DEL EXTERIOR	787	+		788	+							
RELACIONADOS	421	+	LOCALES	789	+		790	+							
NO RELACIONADOS	422	+	DEL EXTERIOR	791	+		792	+							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		797	+	951,76									
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	=	951,76						
CREDITO 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	439	=	81.065,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796								
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	441	+	LOCALES												
	442	+	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=							
RELACIONADOS	443	+	LOCALES	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=	951,76						
NO RELACIONADOS	444	+	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	445	+	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)							
	446	+	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447	+	LOCALES	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+							
	448	+	DEL EXTERIOR	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449	+	LOCALES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+							
	450	+	DEL EXTERIOR	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+							
RELACIONADOS	451	+	LOCALES	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)							
NO RELACIONADOS	452	+	DEL EXTERIOR	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+							
CREDITO 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	+		UTILIDAD GRAVABLE			829	=							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+		PÉRDIDA			830	=	951,76						
OTRAS PROVISIONES	458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842								
PASIVOS DIFERIDOS	479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=							
OTROS PASIVOS	489	+		(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)							
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	=	81.065,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	400,00	(-) 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	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)													
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	951,76	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=							
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	551,76												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	81.065,98	PAGO PREVIO (Informativo)			890								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)															
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA													903	+	
MULTA													904	+	
TOTAL PAGADO													999	=	
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						DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Razon No.	918	Razon 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.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												NOMBRE:			
199												RUC No.			

