

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES 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	
102 AÑO		200		103 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
001		001		162104	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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					
INVERSIONES CORRIENTES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE		777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	
		DEL EXTERIOR	419	+		ACCELERADA		782	+	
						NO ACCELERADA		783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES		784	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		785	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		788	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS			+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+					+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			+	
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		802	+	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		803	+	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	+	
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	+	
						campo 808		808	+	
						campo 809+810+811+812		809	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		810	+	
		DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		811	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		812	+	
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		813	+	
		NO RELACIONADOS	451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		814	+	
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		815	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		816	+	
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		818	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		819	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		820	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		821	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		822	+	
PASIVOS DIFERIDOS			460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		823	+	
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		824	+	
TOTAL DEL PASIVO		430+459+479+498	498	+		(-) ANTICIPO PAGADO		825	+	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		826	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	817,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		827	+	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		828	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		829	+	
RESERVA LEGAL			504	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		830	+	
OTRAS RESERVAS			505	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		831	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 0		832	+	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		833	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 0		834	+	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		835	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			519	+	817,00				+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+519	519	+	817,00	PAGO PREVIO (informativo)		836	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO		837	USD			INTERÉS		838	USD	
						MULTA		839	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839-847						848	+	
INTERÉS POR MORA								849	+	
MULTA								850	+	
TOTAL PAGADO								851	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								852	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES								853	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								854	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										
855	N/C No	856	N/C No	857	N/C No	858	N/C No	859	Resol No.	
860	USD	861	USD	862	USD	863	USD	864	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					
NOMBRE					NOMBRE					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
170701461-4					170701461-4					
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS										
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06										