

SRI Superintendencia de Registros Públicos		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 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 111812019579001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sociedad Anónima Expedi				203 EXPEDIENTE 10-16		
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 +				
CAJA, BANCOS 311 + 400.00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 +				EXPORTACIONES NETAS				603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	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				609 +
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS				610 +
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES				611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)				DEL EXTERIOR				612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +				TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 609 =				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +								
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 +				COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +				COSTO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +				GASTO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 400.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +				
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +				
MUEBLES Y ENSERES 343 +				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +				
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +				
TERRENOS 349 +				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)				
OBRAS EN PROCESO 350 +				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +				
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 =				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + 617.23				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)				COMBUSTIBLES 729 +				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = 617.23				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +				
ACTIVO LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +				
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE 735 +				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +				PARA UNIÓN CON PATRONAL 737 +				
OTRAS 382 +				PARA DESARROLLO 739 +				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +				
		DEL EXTERIOR	384 +	PARA PROMOCIONES 743 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	LOCAL 745 +				
		DEL EXTERIOR	386 +	EXTERIOR 747 +				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	COMISIONES 749 +				
		DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR 751 +				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	INTERESES BANCARIOS 753 +				
		DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR 755 +				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)				RELACIONADOS LOCAL 757 +				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +				DEL EXTERIOR 759 +				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =				NO RELACIONADOS LOCAL 761 +				
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 1.017.23				DEL EXTERIOR 763 +				
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS 765 +				
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS 767 +				
OTRAS PÉRDIDAS 769 +				770 +				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +				772 +				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +				774 +				
GASTOS DE GESTIÓN 775 +				776 +				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 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	+						
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+						
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	NO ACELERADA	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	797	=							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS	798	=							
CRÉDITO A MUTUO		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=							
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		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	(-)						
PRESTAMOS 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		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+					
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	Fórmula ((812x15%)-((813-816)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		823	(-)						
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 DEL PASIVO		439+469+479+489	=	(-) 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		508	+	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	869	=						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	TOTAL PATRIMONIO NETO		898	=						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	=	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										855-897	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	Resol. 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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: Freddy Ramirez					NOMBRE: Jenny Cella Gaitan								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 4 9 0 8 2 9 2					RUC No: 0 0 0 0 8 0 1 7 1 6 0 0 1								

COPIA 2: PARTE 2 - 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