

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país! RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1792209730001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AMAZONIA INGENIEROS CONSULTORES	
				203 EXPEDIENTE 16390	
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			311 +		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 +		
DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			321 +		
DEL EXTERIOR			322 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 = 543,14		
ACTIVO FIJO			335 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			336 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			337 +		
MUEBLES Y ENSERES			338 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			339 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			340 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			341 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			342 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			343 (-)		
TERRENOS			344 +		
OBRAS EN PROCESO			345 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			346 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			347 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			348 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			349 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			350 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			351 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			352 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			353 = 3.948,82		
ACTIVO LARGO PLAZO			354 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			355 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			356 +		
OTRAS			357 +		
Cuentas y documentos por pagar largo plazo			358 +		
RELACIONADOS LOCALES			359 +		
DEL EXTERIOR			360 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			361 +		
DEL EXTERIOR			362 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			363 +		
RELACIONADOS LOCALES			364 +		
DEL EXTERIOR			365 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			366 +		
DEL EXTERIOR			367 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			368 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			369 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370 =		
TOTAL DEL ACTIVO			334+346+353+370 = 14.491,96		
PASIVO			371 +		
PASIVO CORRIENTE			372 +		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			373 +		
RELACIONADOS LOCALES			374 +		
DEL EXTERIOR			375 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			376 +		
DEL EXTERIOR			377 +		
INGRESOS			378 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			379 +		
EXPORTACIONES NETAS			380 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			381 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			382 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			383 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			384 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			385 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			386 +		
DE OTRAS LOCALES			387 +		
DEL EXTERIOR			388 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			389 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			390 +		
TOTAL INGRESOS			391 = 14,63		
COSTOS Y GASTOS			392 +		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			393 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			394 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			395 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			396 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			397 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			398 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			399 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			400 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			401 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			402 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			403 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			404 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			405 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDICIALIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			406 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			407 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			408 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			409 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			410 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			411 +		
COMBUSTIBLES			412 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			413 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			414 +		
TRANSPORTE			415 +		
PROVISIONES			416 +		
PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417 +		
PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418 +		
PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419 +		
PARA AMORTIZACIÓN DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			420 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			421 +		
COMISIONES			422 +		
INTERESES BANCARIOS			423 +		
RE RELACIONADOS LOCAL			424 +		
DEL EXTERIOR			425 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			426 +		
DEL EXTERIOR			427 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS RELACIONADAS			428 +		
NO RELACIONADAS			429 +		
OTRAS PÉRDIDAS			430 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			431 +		
GASTOS INDIRECTOS A SIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			432 +		
GASTOS DE GESTIÓN			433 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			434 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. _____							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	884,09	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	781	+	---	782	+	---	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---	
						NO ACCELERADA	785	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	10,00	
		LOCALES	421	+	355,72	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	168,30	
		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	=	12.711,30		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	12.711,30	
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			439	=	1.239,81	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	=	---			
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	12.696,67			
		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	+	5.948,82	(+) 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	---			
		LOCALES	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	=	12.696,67			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	5.948,82	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---			
OTROS PASIVOS			480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	---			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+470+480	499	=	7.188,63	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10.000,00	(-) 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	858	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---								
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	12.696,67	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	41,28			
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	=	2.696,67								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	599	=	4.491,96	PAGO PREVIO (Informativo)		880	=	---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							899-897	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													
808	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No		
809	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 ESTE SE DERIVA EN (NOMBRE DE LA ENTIDAD) (C.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
NOMBRE: MARCELO HERNANDEZ C.													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17 199 RUC No. 780 1 721 700 1													