

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº RACON-2008-3522		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0280301
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN - AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300051893
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1792221048 0 0 1		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SCOTIA BANCARIA LA FORTALEZA E.U.A.FORTALEZA SA		EXPEDIENTE 163658-200
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		
TOTAL OPERACIONES SIN PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				
ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	2.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DE RECURSOS PÚBLICOS
	LOCALES	+		DE OTRAS LOCALES
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		(-)		OTRAS RENTAS EXENAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
(INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS))		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MUEBLES Y ENSERES		+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
TOTAL ACTIVO FIJO		=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0280301	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		27	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		28	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		29	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		30	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		31	+	---	---
PROVISIONES		32	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33	=	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		34	+	---	---
CAPITAL Y RESERVAS		35	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		36	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		37	+	---	---
RESERVA LEGAL		38	+	---	---
OTRAS RESERVAS		39	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		40	+	---	---
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		41	-	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		42	+	---	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		43	-	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		44	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		45	+	---	---
OTROS PASIVOS		46	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		47	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		48	+	---	---
OTROS PASIVOS		49	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		50	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		51	+	---	---
OTROS PASIVOS		52	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		53	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		54	+	---	---
OTROS PASIVOS		55	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		56	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		57	+	---	---
OTROS PASIVOS		58	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		59	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		60	+	---	---
OTROS PASIVOS		61	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		62	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		63	+	---	---
OTROS PASIVOS		64	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		65	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		66	+	---	---
OTROS PASIVOS		67	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		68	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		69	+	---	---
OTROS PASIVOS		70	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		71	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		72	+	---	---
OTROS PASIVOS		73	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		74	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		75	+	---	---
OTROS PASIVOS		76	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		77	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		78	+	---	---
OTROS PASIVOS		79	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		80	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		81	+	---	---
OTROS PASIVOS		82	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		83	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		84	+	---	---
OTROS PASIVOS		85	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		86	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		87	+	---	---
OTROS PASIVOS		88	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		89	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		90	+	---	---
OTROS PASIVOS		91	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		92	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		93	+	---	---
OTROS PASIVOS		94	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		95	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		96	+	---	---
OTROS PASIVOS		97	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		98	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		99	+	---	---
OTROS PASIVOS		100	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		101	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		102	+	---	---
OTROS PASIVOS		103	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		104	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		105	+	---	---
OTROS PASIVOS		106	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		107	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPORTE A PAGAR		USD	INTERÉS		USD	MORA		USD
FORMAS DE PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de liquidación el pago en deducciones correspondientes)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
FORMA DE PAGO								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No		IMPORTE	N/C No		IMPORTE	Resol. No.		IMPORTE
USD			USD			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	
JAFETH OSWALDO ESTRELLA CARRION		EDDY NARUNEZ CARRION	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.	
17 073 090 33		17 112 565 68 0 0 1	

