

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051484	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		103 EXPEDIENTE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1792222435001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL REPRESENTACIONES OLGA MORIS CIA. LTDA.	
203		163691			
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 + 400		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar			312 +		
RELACIONADOS LOCALES			313 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			314 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			315 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			316 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			317 +		
RELACIONADOS LOCALES			318 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			319 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			320 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			321 +		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			322 (-)		
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			333 = 400		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
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 +		
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
Cuentas y documentos por cobrar			384 +		
RELACIONADOS LOCALES			385 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			386 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			387 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			388 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			389 +		
RELACIONADOS LOCALES			390 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			391 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			392 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			393 +		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			394 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			395 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			396 =		
TOTAL DEL ACTIVO			333+351+376+396= 400		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar			401 +		
RELACIONADOS LOCALES			402 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			403 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			404 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			405 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			406 +		
RELACIONADOS LOCALES			407 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			408 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			409 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			410 +		
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			413 =		
TOTAL DEL PASIVO			401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413= 400		
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 +		
EXPORTACIONES NETAS			603 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			610 +		
DE OTRAS LOCALES			611 +		
DEL EXTERIOR			612 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612 613 =		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			601 +		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602 +		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 +		
(c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 +		
(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711 +		
(c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719 +		
COMBUSTIBLES			720 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			722 +		
TRANSPORTE			723 +		
PARA JUROS Y PATRONAL			724 +		
PARA CUOTAS INCOBRABLES			725 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			726 +		
COMISIONES			727 +		
INTERESES BANCARIOS			728 +		
RELACIONADOS LOCAL			729 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			730 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			731 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			732 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			733 +		
RELACIONADOS LOCAL			734 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			735 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			736 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			737 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			738 +		
OTRAS PÉRDIDAS			739 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			740 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			741 +		
GASTOS DE GESTIÓN			742 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			743 +		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0051484	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		777		778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
DEL EXTERIOR		779		780	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
RELACIONADOS		ACELERADA		781	
NO RELACIONADOS		NO ACCELERADA		782	
LOCALES		783		784	
DEL EXTERIOR		785		786	
LOCALES		787		788	
DEL EXTERIOR		789		790	
LOCALES		791		792	
DEL EXTERIOR		793		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS		795	
423		797		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		799	
424		798		800	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799	
425		799		801	
CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
426		794		795	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
427		795		797	
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
428		796		799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		802	
PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES		699-799+0 801	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		802	
NO RELACIONADOS		LOCALES		803	
DEL EXTERIOR		LOCALES		804	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		805	
LOCALES		DEL EXTERIOR		806	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		807	
DEL EXTERIOR		LOCALES		808	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		809	
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		810	
LOCALES		DEL EXTERIOR		811	
DEL EXTERIOR		LOCALES		812	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		DEL EXTERIOR		813	
433		DEL EXTERIOR		814	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		815	
434		DEL EXTERIOR		816	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		817	
435		DEL EXTERIOR		818	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR		819	
436		DEL EXTERIOR		820	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		DEL EXTERIOR		821	
437		DEL EXTERIOR		822	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR		823	
438		DEL EXTERIOR		824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		825	
439		DEL EXTERIOR		826	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		827	
440		DEL EXTERIOR		828	
OTROS PASIVOS		DEL EXTERIOR		829	
441		DEL EXTERIOR		830	
TOTAL DEL PASIVO		439+438+437+436		831	
PATRIMONIO NETO		439		832	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		833	
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		834	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		835	
RESERVA LEGAL		504		836	
OTRAS RESERVAS		505		837	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		838	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507		839	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		840	
TOTAL PATRIMONIO NETO		509		841	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+509		842	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		IMPUESTO		INTERÉS	
843		844		845	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		846	
INTERÉS POR MORA		MULTA		847	
TOTAL PAGADO		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		848	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		849	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES		850	
851		852		853	
854		855		856	
857		858		859	
860		861		862	
863		864		865	
866		867		868	
869		870		871	
872		873		874	
875		876		877	
878		879		880	
881		882		883	
884		885		886	
887		888		889	
890		891		892	
893		894		895	
896		897		898	
899		900		901	
902		903		904	
905		906		907	
908		909		910	
911		912		913	
914		915		916	
917		918		919	
920		921		922	
923		924		925	
926		927		928	
929		930		931	
932		933		934	
935		936		937	
938		939		940	
941		942		943	
944		945		946	
947		948		949	
950		951		952	
953		954		955	
956		957		958	
959		960		961	
962		963		964	
965		966		967	
968		969		970	
971		972		973	
974		975		976	
977		978		979	
980		981		982	
983		984		985	
986		987		988	
989		990		991	
992		993		994	
995		996		997	
998		999		1000	
1001		1002		1003	
1004		1005		1006	
1007		1008		1009	
1010		1011		1012	
1013		1014		1015	
1016		1017		1018	
1019		1020		1021	
1022		1023		1024	
1025		1026		1027	
1028		1029		1030	
1031		1032		1033	
1034		1035		1036	
1037		1038		1039	
1040		1041		1042	
1043		1044		1045	
1046		1047		1048	
1049		1050		1051	
1052		1053		1054	
1055		1056		1057	
1058		1059		1060	
1061		1062		1063	
1064		1065		1066	
1067		1068		1069	
1070		1071		1072	
1073		1074		1075	
1076		1077		1078	
1079		1080		1081	
1082		1083		1084	
1085		1086		1087	
1088		1089		1090	
1091		1092		1093	
1094		1095		1096	
1097		1098		1099	
1100		1101		1102	
1103		1104		1105	
1106		1107		1108	
1109		1110		1111	
1112		1113		1114	
1115		1116		1117	
1118		1119		1120	
1121		1122		1123	
1124		1125		1126	
1127		1128		1129	
1130		1131		1132	
1133		1134		1135	
1136		1137		1138	
1139		1140		1141	
1142		1143		1144	
1145		1146		1147	
1148		1149		1150	
1151		1152		1153	
1154		1155		1156	
1157		1158		1159	
1160		1161		1162	
1163		1164		1165	
1166		1167		1168	
1169		1170		1171	
1172		1173		1174	
1175		1176		1177	
1178		1179		1180	
1181		1182		1183	
1184		1185		1186	
1187		1188		1189	
1190		1191		1192	
1193		1194		1195	
1196		1197		1198	
1199		1200		1201	
1202		1203		1204	
1205		1206		1207	
1208		1209		1210	
1211		1212		1213	
1214		1215		1216	
1217		1218		1219	
1220		1221		1222	
1223		1224		1225	
1226		1227		1228	
1229		1230		1231	
1232		1233		1234	
1235		1236		1237	
1238		1239		1240	
1241		1242		1243	
1244		1245		1246	
1247		1248		1249	
1250		1251		1252	
1253		1254		1255	
1256		1257		1258	
1259		1260		1261	
1262		1263		1264	
1265		1266		1267	
1268		1269		1270	
1271		1272		1273	
1274		1275		1276	
1277		1278		1279	
1280		1281		1282	
1283		1284		1285	
1286		1287		1288	
1289		1290		1291	
1292		1293		1294	
1295		1296		1297	
1298		1299		1300	
1301		1302		1303	
1304		1305		1306	
1307		1308		1309	
1310		1311		1312	
1313		1314		1315	
1316		1317		1318	
1319		1320		1321	
1322		1323		1324	
1325		1326		1327	
1328		1329		1330	
1331		1332		1333	
1334		1335		1336	
1337		1338		1339	
1340		1341		1342	
1343		1344		1345	
1346		1347		1348	
1349		1350		1351	
1352		1353		1354	
1355		1356		1357	
1358		1359		1360	
1361		1362		1363	
1364		1365		1366	
1367		1368		1369	
1370		1371		1372	
1373		1374		1375	
1376		1377		1378	
1379		1380		1381	
1382		1383		1384	
1385		1386		1387	
1388		1389		1390	
1391		1392		1393	
1394		1395		1396	
1397		1398		1399	
1400		1401		1402	
1403		1404		1405	
1406		1407		1408	
1409		1410		1411	
1412		1413		1414	
1415		1416		1417	
1418		1419		1420	
1421		1422		1423	
1424		1425		1426	
1427		1428		1429	
1430		1431		1432	
1433		1434		1435	
1436		1437		1438	
1439		1440		1441	
1442		1443		1444	
1445		1446		1447	
1448		1449		1450	
1451		1452		1453	
1454		1455		1456	
1457		1458		1459	
1460		1461		1462	
1463		1464		1465	
1466		1467		1468	
1469		1470		1471	
1472		1473		1474	
1475		1476		1477	
1478		1479		1480	
1481		1482		1483	
1484		1485		1486	
1487		1488		1489	
1490		1491		1492	
1493		1494		1495	
1496		1497		1498	
1499		1500		1501	
1502		1503		1504	
1505		1506		1507	
1508		1509		1510	
1511		1512		1513	
1514		1515		1516	
1517		1518		1519	
1520		1521		1522	
1523		1524		1525	
1526		1527		1528	
1529		1530		1531	
1532		1533			