

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0070258	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
RUC 17172721321530001		CONLOA CUI LTDA.		163953	
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%		
CAJA, BANCOS			311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	EXPORTACIONES NETAS
RELACIONADOS LOCALES			313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
NO RELACIONADOS LOCALES			315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS
DEL EXTERIOR			316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
RELACIONADOS LOCALES			317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
DEL EXTERIOR			318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS LOCALES			319	+	DE OTRAS LOCALES
DEL EXTERIOR			320	+	DEL EXTERIOR
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS
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			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333	=	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
INMUEBLES Y ENSERES			343	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS			348	+	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
OBRAS EN PROCESO			349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
TOTAL ACTIVO FIJOS			350	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS, COMISIONES Y DÉBITOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		HONORARIOS, COMISIONES Y DÉBITOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		COMBUSTIBLES
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			359	=	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO LARGO PLAZO					TRANSPORTE
INVERSIONES LARGO PLAZO			361	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL
OTRAS			362	+	PARA DESAHUCIO
RELACIONADOS LOCALES			363	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES
DEL EXTERIOR			364	+	OTRAS PROVISIONES
NO RELACIONADOS LOCALES			365	+	LOCAL
DEL EXTERIOR			366	+	DEL EXTERIOR
RELACIONADOS LOCALES			367	+	LOCAL
DEL EXTERIOR			368	+	DEL EXTERIOR
NO RELACIONADOS LOCALES			369	+	LOCAL
DEL EXTERIOR			370	+	DEL EXTERIOR
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			371	(-)	LOCAL
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			372	+	DEL EXTERIOR
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			373	=	LOCAL
TOTAL DEL ACTIVO			374	=	DEL EXTERIOR
PASIVO					LOCAL
PASIVO CORRIENTE					DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			411	+	LOCAL
RELACIONADOS LOCALES			412	+	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			413	+	LOCAL
NO RELACIONADOS LOCALES			414	+	DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR			415	+	LOCAL
			416	+	DEL EXTERIOR
			417	+	LOCAL
			418	+	DEL EXTERIOR
			419	+	LOCAL
			420	+	DEL EXTERIOR
			421	+	LOCAL
			422	+	DEL EXTERIOR
			423	+	LOCAL
			424	+	DEL EXTERIOR
			425	+	LOCAL
			426	+	DEL EXTERIOR
			427	+	LOCAL
			428	+	DEL EXTERIOR
			429	+	LOCAL
			430	+	DEL EXTERIOR
			431	+	LOCAL
			432	+	DEL EXTERIOR
			433	+	LOCAL
			434	+	DEL EXTERIOR
			435	+	LOCAL
			436	+	DEL EXTERIOR
			437	+	LOCAL
			438	+	DEL EXTERIOR
			439	+	LOCAL
			440	+	DEL EXTERIOR
			441	+	LOCAL
			442	+	DEL EXTERIOR
			443	+	LOCAL
			444	+	DEL EXTERIOR
			445	+	LOCAL
			446	+	DEL EXTERIOR
			447	+	LOCAL
			448	+	DEL EXTERIOR
			449	+	LOCAL
			450	+	DEL EXTERIOR
			451	+	LOCAL
			452	+	DEL EXTERIOR
			453	+	LOCAL
			454	+	DEL EXTERIOR
			455	+	LOCAL
			456	+	DEL EXTERIOR
			457	+	LOCAL
			458	+	DEL EXTERIOR
			459	+	LOCAL
			460	+	DEL EXTERIOR
			461	+	LOCAL
			462	+	DEL EXTERIOR
			463	+	LOCAL
			464	+	DEL EXTERIOR
			465	+	LOCAL
			466	+	DEL EXTERIOR
			467	+	LOCAL
			468	+	DEL EXTERIOR
			469	+	LOCAL
			470	+	DEL EXTERIOR
			471	+	LOCAL
			472	+	DEL EXTERIOR
			473	+	LOCAL
			474	+	DEL EXTERIOR
			475	+	LOCAL
			476	+	DEL EXTERIOR
			477	+	LOCAL
			478	+	DEL EXTERIOR
			479	+	LOCAL
			480	+	DEL EXTERIOR
			481	+	LOCAL
			482	+	DEL EXTERIOR
			483	+	LOCAL
			484	+	DEL EXTERIOR
			485	+	LOCAL
			486	+	DEL EXTERIOR
			487	+	LOCAL
			488	+	DEL EXTERIOR
			489	+	LOCAL
			490	+	DEL EXTERIOR
			491	+	LOCAL
			492	+	DEL EXTERIOR
			493	+	LOCAL
			494	+	DEL EXTERIOR
			495	+	LOCAL
			496	+	DEL EXTERIOR
			497	+	LOCAL
			498	+	DEL EXTERIOR
			499	+	LOCAL
			500	+	DEL EXTERIOR
			501	+	LOCAL
			502	+	DEL EXTERIOR
			503	+	LOCAL
			504	+	DEL EXTERIOR
			505	+	LOCAL
			506	+	DEL EXTERIOR
			507	+	LOCAL
			508	+	DEL EXTERIOR
			509	+	LOCAL
			510	+	DEL EXTERIOR
			511	+	LOCAL
			512	+	DEL EXTERIOR
			513	+	LOCAL
			514	+	DEL EXTERIOR
			515	+	LOCAL
			516	+	DEL EXTERIOR
			517	+	LOCAL
			518	+	DEL EXTERIOR
			519	+	LOCAL
			520	+	DEL EXTERIOR
			521	+	LOCAL
			522	+	DEL EXTERIOR
			523	+	LOCAL
			524	+	DEL EXTERIOR
			525	+	LOCAL
			526	+	DEL EXTERIOR
			527	+	LOCAL
			528	+	DEL EXTERIOR
			529	+	LOCAL
			530	+	DEL EXTERIOR
			531	+	LOCAL
			532	+	DEL EXTERIOR
			533	+	LOCAL
			534	+	DEL EXTERIOR
			535	+	LOCAL
			536	+	DEL EXTERIOR
			537	+	LOCAL
			538	+	DEL EXTERIOR
			539	+	LOCAL
			540	+	DEL EXTERIOR
			541	+	LOCAL
			542	+	DEL EXTERIOR
			543	+	LOCAL
			544	+	DEL EXTERIOR
			545	+	LOCAL
			546	+	DEL EXTERIOR
			547	+	LOCAL
			548	+	DEL EXTERIOR
			549	+	LOCAL
			550	+	DEL EXTERIOR
			551	+	LOCAL
			552	+	DEL EXTERIOR
			553	+	LOCAL
			554	+	DEL EXTERIOR
			555	+	LOCAL
			556	+	DEL EXTERIOR
			557	+	LOCAL
			558	+	DEL EXTERIOR
			559	+	LOCAL
			560	+	DEL EXTERIOR
			561	+	LOCAL
			562	+	DEL EXTERIOR
			563	+	LOCAL
			564	+	DEL EXTERIOR
			565	+	LOCAL
			566	+	DEL EXTERIOR
			567	+	LOCAL
			568	+	DEL EXTERIOR
			569	+	LOCAL
			570	+	DEL EXTERIOR
			571	+	LOCAL
			572	+	DEL EXTERIOR
			573	+	LOCAL
			574	+	DEL EXTERIOR
			575	+	LOCAL
			576	+	DEL EXTERIOR
			577	+	LOCAL
			578	+	DEL EXTERIOR
			579	+	LOCAL
			580	+	DEL EXTERIOR
			581	+	LOCAL
			582	+	DEL EXTERIOR
			583	+	LOCAL
			584	+	DEL EXTERIOR
			585	+	LOCAL
			586	+	DEL EXTERIOR
			587	+	LOCAL
			588	+	DEL EXTERIOR
			589	+	LOCAL
			590	+	DEL EXTERIOR
			591	+	LOCAL
			592	+	DEL EXTERIOR
			593	+	LOCAL
			594	+	DEL EXTERIOR
			595	+	LOCAL
			596	+	DEL EXTERIOR
			597	+	LOCAL
			598	+	DEL EXTERIOR
			599	+	LOCAL
			600	+	DEL EXTERIOR
			601	+	LOCAL
			602	+	DEL EXTERIOR
			603	+	LOCAL
			604	+	DEL EXTERIOR
			605	+	LOCAL
			606	+	DEL EXTERIOR
			607	+	LOCAL
			608	+	DEL EXTERIOR
			609	+	LOCAL
			610	+	DEL EXTERIOR
			611	+	LOCAL
			612	+	DEL EXTERIOR
			613	+	LOCAL
			614	+	DEL EXTERIOR
			615	+	LOCAL
			616	+	DEL EXTERIOR
			617	+	LOCAL
			618	+	DEL EXTERIOR
			619	+	LOCAL
			620	+	DEL EXTERIOR
			621	+	LOCAL
			622	+	DEL EXTERIOR
			623	+	LOCAL
			624	+	DEL EXTERIOR
			625	+	LOCAL
			626	+	DEL EXTERIOR
			627	+	LOCAL
			628	+	DEL EXTERIOR
			629	+	LOCAL
			630	+	DEL EXTERIOR
			631	+	LOCAL
			632	+	DEL EXTERIOR

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0070253	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520					
GASTOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	
LOCALES		ACELERADA		781	
DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		783	
RELACIONADOS		AMORTIZACIONES			
DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS			
LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(-)	
LOCALES		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-)	
RELACIONADOS		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (S1x15%)+(S11x15%)+(S12x15%)		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
LOCALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(-)	
RELACIONADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAMUO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		(-)	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE LA VENTA DE BIENES		(-)	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					
RESERVA LEGAL					
OTRAS RESERVAS					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
		PAGO PREVIO (informativo)			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		MULTA			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-867			
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			
NIC No		NIC No		Resol No	
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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No		0 0 0 1	