



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 00148150

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

101 RUC

1830087511001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SUMINISTRAS MATERIALES ANIMALES SUMAN

203 EXPEDIENTE

1683685

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				1011+013+012+014			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y BANCOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311 + 663,53	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
		LOCALES	315 + 36.032,36	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316 + 56.825,77	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y BANCOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
		LOCALES	319 +	DE RECURSOS PÚBLICOS			
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES			
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 001 AL 012			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
M. / ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTRAS				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
RELACIONADOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
NO RELACIONADOS				COMBUSTIBLES			
RELACIONADOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
NO RELACIONADOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS				TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO			
NO RELACIONADOS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS							

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.		1	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - OBLIGANTE				LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
				LOCALES	417	+		ACELERADA	781	+	
				DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE				RELACIONADOS	419	+	5.278,95	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	+	
				DEL EXTERIOR	420	+		AMORTIZACIONES	786	+	
				NO RELACIONADOS	421	+	51,64	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	
				DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
								PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+			TOTAL COSTOS	797	=	23.711,05
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+			TOTAL GASTOS	798	=	29.664,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	53.376,04
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				429	=	71.309,41		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	899-799-0	801	=
				NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	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	+	7.593,82	(+) 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	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+
				NO RELACIONADOS	451	+	88.761,42	(-) 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	+			UTILIDAD GRAVABLE		829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+			PÉRDIDA		830	=
OTRAS PROVISIONES				458	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	=			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
PASIVOS DIFERIDOS				478	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
OTROS PASIVOS				489	+			(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
TOTAL PASIVO				439+459+478+489	=	96.161,43		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
PATRIMONIO NETO								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	5.400,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				503	(-)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				506	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
RESERVA LEGAL				507	+	777,82		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
OTRAS RESERVAS				509	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	9.087,31		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	103,63					
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+	1.486,14					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO				508	=	16.582,94					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				439+459+478+489+508	=	112.744,37		PAGO PREVIO (Informativo)		890	