

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062831					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17000719286001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERADOR 1 LTDA					
203 EXPEDIENTE 16951-85									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	---	013	+	---		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---	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	+	29.825,13	601	+	456.203,25
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	45.985,31	603	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	605	+	---	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	607	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	608	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	609	+	---	
		DEL EXTERIOR	320	+	---	610	+	---	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	2.983,76	611	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	807,36	612	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	2.773,25	613	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	614	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	615	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---	616	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	37.571,21	617	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	2.054,09	618	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	619	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	620	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	2.306,37	621	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	+	118.338,98	622	+	---
ACTIVO FIJO				340	+	---	623	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	624	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	625	+	---
MUEBLES Y ENSERES				343	+	8.062,46	626	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	627	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	10.126,98	628	+	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	36.626,00	629	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	630	+	---
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	35.122,60	631	+	31.818,20
TERRENOS				349	+	---	632	+	40.343,59
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	633	+	5.952,54
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	+	10.692,84	634	+	4.780,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				360	+	---	635	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---	636	+	7.281,21
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+	---	637	+	2.352,83
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+	---	638	+	2.145,24
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+	---	639	+	1.147,00
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)	---	640	+	1.287,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	+	---	641	+	4.137,13
ACTIVO LARGO PLAZO				377	+	---	642	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	OTRAS	382	+	---		PARA DESAHUCIO	738	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	740	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	741	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	742	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	COMISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	744	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	INTERESES BANCARIOS	746	+	---
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	747	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---	748	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	+	---	749	+	3.425,96
TOTAL DEL ACTIVO				398	+	139.031,82	750	+	---
PASIVO				399	+	---	751	+	---
PASIVO CORRIENTE				400	+	---	752	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	10.677,13	753	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+	12.000,00	754	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	755	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	756	+	---	
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				415	(-)	---	757	+	---
OTROS ACTIVOS PASIVO				416	+	---	758	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				417	+	---	759	+	---
PASIVO LARGO PLAZO				418	+	---	760	+	---
TOTAL PASIVO				419	+	---	761	+	---
TOTAL DEL PASIVO				420	+	---	762	+	---
TOTAL DEL BALANCE				421	+	---	763	+	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				422	+	---	764	+	---
OTRAS PERDIDAS				423	+	---	765	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				424	+	---	766	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				425	+	---	767	+	---
GASTOS DE GESTIÓN				426	+	---	768	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				427	+	---	769	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				428	+	---	770	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	---	771	+	2.377,67
TOTAL PASIVO				430	+	---	772	+	---
TOTAL DEL PASIVO				431	+	---	773	+	22.810,17
TOTAL DEL BALANCE				432	+	---	774	+	2.124,21

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0062831					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415 +	---	GASTOS DE VIAJE	777 +	---	778 +	203,78	
DEL EXTERIOR		416 +	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	---	780 +	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	---	782 +	---	
DEL EXTERIOR		418 +	---	ACELERADA	783 +	---	784 +	4.862,04	
LOCALES		419 +	18.269,48	NO ACCELERADA	785 +	---	786 +	---	
RELACIONADOS		420 +	---	AMORTIZACIONES	787 +	---	788 +	5.046,24	
DEL EXTERIOR		421 +	5.144,28	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	---	790 +	2.871,66	
LOCALES		422 +	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	---	792 +	2.036,75	
NO RELACIONADOS		423 +	---	PAGOS POR OTROS BIENES	797	292.244,7	798	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	3.602,77	TOTAL COSTOS	799	---	800	---	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	2.543,1	TOTAL GASTOS	799+788	---	800	147.004,3	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799+788	---	800	439.249,03	
CRÉDITO A MUTUO		427 +	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	---	795	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	---	797	---	
PROVISIONES		429 +	2.532,38	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	---	799	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	94.759,86						
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441 +	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		442 +	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	16.954,28		
NO RELACIONADOS		443 +	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	---		
LOCALES		444 +	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	812	2.543,13		
DEL EXTERIOR		445 +	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813 (-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446 +	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	814 (-)	---		
DEL EXTERIOR		447 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	815	---		
LOCALES		448 +	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	817	---		
RELACIONADOS		449 +	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	819	---		
DEL EXTERIOR		450 +	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	819	820	---		
LOCALES		451 +	---	Formula: [(812x15%)+(813-816)x12%]	820	821	---		
NO RELACIONADOS		452 +	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	821	822	---		
DEL EXTERIOR		453 +	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	823	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454 +	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	823	824	---		
CRÉDITO A MUTUO		455 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	824	825	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456 +	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	825	826	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 +	2.260,58						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458 +	---	UTILIDAD GRAVABLE	826	827	14.411,09		
OTRAS PROVISIONES		459 +	---	PÉRDIDA	827	828	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	2.260,58	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	828	829	---		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	829	830	14.411,09		
OTROS PASIVOS		480 +	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	830	831	3.602,77		
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+480	97.020,42	(-) ANTICIPO PAGADO	831 (-)	832	---		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	832 (-)	833	2.773,25		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	833 (-)	834	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	834 (-)	835	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	65,36	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR INTERESES	835 (-)	836	---		
RESERVA LEGAL		507 +	177,28	(-) EXONERACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	836 (-)	837	---		
OTRAS RESERVAS		509 +	3.743,62	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	837	838	829,52		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	25.816,78						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	838	839	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +	10.808,32	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	839	840	564,21		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	890	891	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	41.011,36						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	138.031,80						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---
					MULTA		899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+	829,52				
INTERÉS POR MORA			903	+	---				
MULTA			904	+	---				
TOTAL PAGADO			889	=	829,52				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	829,52				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	---				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	---				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	
914	N/C No	---	916	Resol No.	---	918	Resol No.	---	
915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
TETRONIC C. Ltda.									
FIRMA AUTORIZADA									
FIRMA CONTADOR									
RODIO PACHECO S.									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									