

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
1710721173001		Sociedad por Acciones		17028	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		673 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		674 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		675 +		676 +	
ESTADO DE SITUACIÓN					
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 DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			600 =		
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			601 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			602 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			603 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			604 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			605 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			606 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			607 +		
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
RELACIONADOS LOCALES			TRANSPORTE		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA DESAHUO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
RELACIONADOS LOCALES			PROVISIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
NO RELACIONADOS LOCALES			COMISIONES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
339+369+379+397			608 +		
604.614,66			609 +		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			771 +		
			772 +		
			773 +		
			774 +		
			775 +		
			776 +		
			777 +		
			778 +		
			779 +		
			780 +		
			781 +		
			782 +		
			783 +		
			784 +		
			785 +		
			786 +		
			787 +		
			788 +		
			789 +		
			790 +		
			791 +		
			792 +		
			793 +		
			794 +		
			795 +		
			796 +		
			797 +		
			798 +		
			799 +		
			800 +		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 6

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. _____						
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	231.027,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	152.139,41	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	419	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO RELACIONADOS	420	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
		LOCALES	421	+	97.733,36	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	11132,60
		NO RELACIONADOS	423	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	1.013,28
		DEL EXTERIOR	424	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	425	+	2,51	TOTAL COSTOS	795	=	111.629,95	796	=	82.076,97
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	426	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	---	798	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	427	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	---	800	=	204.710,42
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---	801	=	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES	429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	---	802	=	---
PROVISIONES		DEL EXTERIOR	430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	=	---	803	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES	431	=	591.120,64							
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	432	=	---							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	16,73		
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	2,51		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---	Formula ((812x15%)-((813-816)x15%))		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	454	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR	456	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	14,22		
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR	458	+	---	PÉRDIDA		830	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	459	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	460	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	---		
OTROS PASIVOS		LOCALES	461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=	3,56		
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR	462	=	591.120,64	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO		LOCALES	463	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1143,60		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR	464	+	80,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES	465	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR	466	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL		LOCALES	467	+	1267,94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR	468	+	402,41	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES	469	+	11.233,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	1.140,12		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR	470	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES	471	+	10,66							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR	472	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES	473	=	13.499,32							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR	474	=	604.619,66	PAGO PREVIO (informativo)		880	=	---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	902	+	---							
INTERÉS POR MORA			903	+	---							
MULTA			904	+	3,56							
TOTAL PAGADO			905	=	3,56							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			906	USD	3,56							
MEDIANTE COMPENSACIONES			907	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			908	USD	---							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	Resol No	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: Fernando Lopez						NOMBRE: Juan Carlos Lopez						
100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170111171111211						100 RUC No.: 170111171111211						