



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0026318

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2011

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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 |     |   |  | 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%              | 802 | + |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | 312             | +            | EXPORTACIONES NETAS                                      | 803 | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE     | RELACIONADOS    | LOCALES      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                 | 804 | + |
|   |                 | DEL EXTERIOR | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                 | 805 | + |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | OTRAS RENTAS GRAVADAS                                    | 806 | + |
|   |                 | DEL EXTERIOR | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS                       | 807 | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE       | RELACIONADOS    | LOCALES      | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES                            | 808 | + |
|   |                 | DEL EXTERIOR | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | 809 | + |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     | 810 | + |
|   |                 | DEL EXTERIOR | DE OTRAS LOCALES   | 811 | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 321             | (-)          | DEL EXTERIOR   | 812 | + |
| CREDITO SUBSIDIARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO         | 323             | +            | OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 813 | + |
| CREDITO SUBSIDIARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 324             | +            | TOTAL INGRESOS   | 801 | = |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | 325             | +            | SUMAR DEL 801 AL 812                                     | 800 | = |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 326             | +            | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)              | 801 | + |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | 327             | +            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 802 | + |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | 328             | +            | COSTOS Y GASTOS  |     |   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | 329             | +            |  |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | 330             | +            |  |     |   |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | 331             | +            |  |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | 332             | +            |  |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                | 338             | =            |  |     |   |
| ACTIVO FIJO   |                 |              |  |     |   |
| 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             | +            |  |     |   |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 348             | (-)          |  |     |   |
| TERRENO   | 349             | +            |  |     |   |
| OBRAS EN PROCESO                                      | 350             | +            |  |     |   |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                    | 369             | =            |  |     |   |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                          |                 |              |  |     |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 371             | +            |  |     |   |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 373             | +            |  |     |   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | 375             | +            |  |     |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377             | +            |  |     |   |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378             | (-)          |  |     |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379             | =            |  |     |   |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                    |                 |              |  |     |   |
| INVERSIONES LARGO PLAZO                               |                 |              |  |     |   |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | 381             | +            |  |     |   |
| OTRAS   | 382             | +            |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO   |                 |              |  |     |   |
| RELACIONADOS  |                 |              |  |     |   |
| LOCALES   | 383             | +            |  |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 384             | +            |  |     |   |
| NO RELACIONADOS                                       |                 |              |  |     |   |
| LOCALES   | 385             | +            |  |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 386             | +            |  |     |   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO     |                 |              |  |     |   |
| RELACIONADOS  |                 |              |  |     |   |
| LOCALES   | 387             | +            |  |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 388             | +            |  |     |   |
| NO RELACIONADOS                                       |                 |              |  |     |   |
| LOCALES   | 389             | +            |  |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 390             | +            |  |     |   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | 391             | (-)          |  |     |   |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 392             | +            |  |     |   |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                             | 397             | =            |  |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      | 338+369+379+397 | =            |  |     |   |
| PASIVO  |                 |              |  |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                      |                 |              |  |     |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE  |                 |              |  |     |   |
| RELACIONADOS  |                 |              |  |     |   |
| LOCALES   | 411             | +            |  |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 412             | +            |  |     |   |
| NO RELACIONADOS                                       |                 |              |  |     |   |
| LOCALES   | 413             | +            |  |     |   |
| DEL EXTERIOR  | 414             | +            |  |     |   |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

**No.** 30 0026318

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|  |                 |              |     |   |   |   |     |     |     |
|--|-----------------|--------------|-----|---|---|---|-----|-----|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE     |                 | LOCALES      | #15 | - | GASTOS DE VIAJE   | 777   | -   | 778 | -   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #16 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | 779   | -   | 780 | -   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 | LOCALES      | #17 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 781   | -   | 782 | -   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #18 | - | ACELERADA<br>NO ACCELERADA  | 783   | -   | 784 | -   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE             | RELACIONADOS    | LOCALES      | #19 | - | AMORTIZACIONES  | 785   | -   | 786 | -   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #20 | - | SERVICIOS PÚBLICOS  | 787   | -   | 788 | -   |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | #21 | - | PAGOS POR OTROS SERVICIOS   | 789   | -   | 790 | -   |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #22 | - | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791   | -   | 792 | -   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 |              |     |   | TOTAL COSTOS  | 797   | -   | 798 | -   |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 |              |     |   | TOTAL GASTOS  |   | -   | 799 | -   |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)     |                 |              |     |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | (797+798)                                   | -   | 798 | -   |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     |   |   |   |     | 799 | -   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 |              |     |   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |   |     | 799 | -   |
| PROVISIONES  |                 |              |     |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |   |     | 799 | -   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 |              |     |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |   |     | 799 | -   |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 |              |     |   |   |   |     |     |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO     | RELACIONADOS    | LOCALES      | #41 | - | <b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |     |     |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #42 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 809-799=0                                   | #01 | -   |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | #43 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 809-799=0                                   | #02 | -   |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #44 | - | (+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |   | #11 | (+) |     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO   |                 |              |     |   | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  | campo 808                                   | #12 | (-) |     |
|  |                 |              |     |   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | campo 809+810+811+812                       | #13 | (-) |     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   |                 |              |     |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |   | #14 | (+) |     |
|  |                 |              |     |   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |   | #15 | (+) |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | LOCALES      | #48 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |   | #16 | (+) |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #49 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-810)x15%] |   | #17 | (+) |     |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | #51 | - | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |   | #18 | (-) |     |
|  |                 | DEL EXTERIOR | #52 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | #19 | (-) |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)     |                 |              |     |   | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |   | #20 | (-) |     |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 |              |     |   | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS  |   | #21 | (-) |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 |              |     |   | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD  |   | #22 | (-) |     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 |              |     |   |   |   |     |     |     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                 |                 |              |     |   | UTILIDAD GRAVABLE   |   |     | 829 | -   |
| OTRAS PROVISIONES  |                 |              |     |   | PÉRDIDA   |   |     | 830 | -   |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 |              |     |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |     | 841 | -   |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 |              |     |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |   |     | 842 | -   |
| OTROS PASIVOS  |                 |              |     |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |   |     | 848 | -   |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 |              |     |   | (-) ANTICIPO PAGADO   |   |     | 851 | (-) |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                     |                 |              |     |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                                  |   |     | 862 | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 |              |     |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |   |     | 863 | (-) |
| (+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA             |                 |              |     |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   |     | 864 | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 |              |     |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES   |   |     | 865 | (-) |
| RESERVA LEGAL  |                 |              |     |   | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES  |   |     | 866 | (-) |
| OTRAS RESERVAS   |                 |              |     |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 848 - 851 - 852 - 863 - 854 - 855 - 856 > 0 |     | 869 | (+) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 |              |     |   |   |   |     |     |     |
| (+) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                |                 |              |     |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 848 - 851 - 852 - 863 - 854 - 855 - 856 < 0 |     | 869 | =   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 |              |     |   |   |   |     |     |     |
| (+) Pérdida del ejercicio                                  |                 |              |     |   | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  |   |     | 879 | =   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               |                 |              |     |   |   |   |     |     |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           |                 |              |     |   | PAGO PREVIO (informativo)   |   |     | 880 | -   |

| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                    |     |     |         |     |     |       |         |     |     |
|--|-----|-----|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|
| IMPUESTO   | 597 | USD | INTERÉS | 599 | USD | MULTA | 598     | USD |     |
| <b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Lugar de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b> |     |     |         |     |     |       |         |     |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |     |     |         |     |     |       | 599-597 | 597 | +   |
| INTERÉS POR MORA   |     |     |         |     |     |       |         | 599 | +   |
| MULTA  |     |     |         |     |     |       |         | 598 | +   |
| TOTAL PAGADO   |     |     |         |     |     |       |         | 599 | +   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                  |     |     |         |     |     |       |         | 595 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |     |     |         |     |     |       |         | 596 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |     |     |         |     |     |       |         | 597 | USD |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |        |     |        |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |        |     |            |     |            |
|-----------------------------|--------|-----|--------|-----|---------------------------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|
| 906                         | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No                    | 914 | N/C No | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 906                         | USD    | 911 | USD    | 913 | USD                       | 915 | USD    | 917 | USD        | 919 | 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

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| NOMBRE: <u>Walter Antonio Guevara</u>                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOMBRE: <u>Shirley Patricia Pacheco Alvarado</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>1 3 3 1 6 7 3 3 1 0</u> |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169. RUC No.: <u>1 3 3 1 6 7 3 3 1 0 0 1</u>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

2767734571209 16:11:19 2009/04/16 CORDUNA  
DI Impuestos S.R.L. Et BAIGAL 000  
0.00 5201PAGOS  
Sticker: 52220038E09