

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **049794**

RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2008-1520  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2009  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1790885-011 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **RCO. RICARDO ROMERO RIVAS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 18181

**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	-	-----
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-----
INVERSIONES CORRIENTES		+	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES		-----	EXPORTACIONES NETAS		+	-----
	DEL EXTERIOR		-----	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES		-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-----
	DEL EXTERIOR		-----	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES		-----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-----
	DEL EXTERIOR		-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES		-----	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-----
	DEL EXTERIOR		-----	DE OTRAS LOCALES		+	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	DEL EXTERIOR		+	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-----	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-----
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	+	-----	<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-----				-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	66	-	-----
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	-----
<b>ACTIVO FIJO</b>			-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-----
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	66.286,23	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-----
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-----
MUEBLES Y ENSERES		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-----
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-----
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	47.227,61	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-----
TERRENOS		+	-----	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	-----
OBRAS EN PROCESO		+	-----	APORTE A LA CAJA COMARCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		+	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	19.058,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEBES		+	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			-----	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS PROFESIONALES		+	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-----	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-----	COMBUSTIBLES		+	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	-----	TRANSPORTE		+	-----
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			-----	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-----	PARA DESAHUCIO		+	-----
OTRAS		+	-----	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-----
RELACIONADOS	LOCALES		-----	OTRAS PROVISIONES		+	-----
	DEL EXTERIOR		-----	LOCAL		+	-----
NO RELACIONADOS	LOCALES		-----	DEL EXTERIOR		+	-----
	DEL EXTERIOR		-----	LOCAL	769	+	769
RELACIONADOS	LOCALES		-----	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR		-----	LOCAL	752	+	754
NO RELACIONADOS	LOCALES		-----	DEL EXTERIOR	753	+	758
	DEL EXTERIOR		-----	LOCAL	754	+	758
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-----	DEL EXTERIOR	755	+	758
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-----	LOCAL	759	+	760
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	397	DEL EXTERIOR	761	+	762
<b>TOTAL ACTIVO</b>		=	19.058,62	DEL EXTERIOR	763	+	764
				RELACIONADAS	765	+	768
				NO RELACIONADAS	767	+	768
				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			-----
				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-----
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-----
				GASTOS DE GESTIÓN		+	-----
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-----
							-----

**OPERADOR QUITO**  
 19 ENE 2010

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **049794**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+	3.509,40	784	+	3.509,40
OTRAS RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS	797	=			=	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	3.509,40
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=		
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)		
	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+		
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(810x15%)+(813-816)x15%]			+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+								
OTRAS PROVISIONES		458	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						3.509,40
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
		462	+		(-) ANTIPO PAGADO				(-)		
		463	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
		464	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		465	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		466	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		467	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)		
RESERVA LEGAL		468	+								
OTRAS RESERVAS		469	+								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		471	+								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		472	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		473	+								
		474	+								
		475	+		PAGO PREVIO (informativo)						

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>														
IMPUESTO	998	USD		INTERÉS	999	USD		<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>19 ENE. 2011</b> <b>OPERADOR 2</b> <b>QUITO</b>						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGANDO											10,00			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	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: **RICARDO ROMERO**  
 FIRMA CONTADOR: **ELSA CARRERA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0908442643**  
 RUC No: **1705236972001**