



FORMULARIO 101

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

No. **0055491**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **171010101010001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SA... SA...**

203 EXPEDIENTE **13102**

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				(011+012+013+014)		015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	+	9172	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
	DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	611	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	12,32	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	698	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	---	COSTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	24712	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2,442,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2,111,14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	=	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES			
	OTRAS	382	+	PARA OBREROS	742	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	748	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	750	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	COMISIONES	752	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	754	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	RELACIONADOS LOCAL	757	+	---
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADAS	765	+	---
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	27,127	NO RELACIONADAS	767	+	---
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN			775
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 MAYO 2010
OPERADOR 22
QUITO



FORMULARIO 101

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

No. 0055491

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

Table with columns for account types (e.g., Obligaciones con Instituciones Financieras, Préstamos de Accionistas) and amounts. Includes sub-totals for 'TOTAL PASIVO CORRIENTE' and 'TOTAL PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' showing adjustments for tax utility, losses, and various tax-related items. Includes sub-totals for 'TOTAL DEL PASIVO' and 'PATRIMONIO NETO'.

Table for 'PATRIMONIO NETO' detailing components like capital subscribed, reserves, and accumulated losses. Includes a sub-total for 'TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO'.

Table for 'DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO' showing interest, penalties, and other payment-related amounts.

Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' detailing the total amount to be paid and the methods used for payment (e.g., check, bank debit).

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' showing credit notes and compensation details.

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.)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR.

Form fields for 'NOMBRE', 'Cédula de Identidad o No. de Pasaporte', and 'RUC No.' with handwritten entries.

