



FORMULARIO  
101

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

No. 30 0028099

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1202

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

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				(011+012-013+014)	015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 + 16.97

INVERSIONES CORRIENTES 312 +

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 313 + 200.00

DEL EXTERIOR 314 +

NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 130.00

DEL EXTERIOR 316 +

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 317 +

DEL EXTERIOR 318 +

NO RELACIONADOS LOCALES 319 +

DEL EXTERIOR 320 +

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) 30.30

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + 3500.00

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 2248.97

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 1050.00

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +

MUEBLES Y ENSERES 343 + 10.00

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 1000.00

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 200.00

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +

OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 300.00

TERRENOS 349 +

OBRAS EN PROCESO 350 +

TOTAL ACTIVO FIJOS 368 = 1715.00

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 339+368+379+397 398 = 4483.97

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES 411 +

DEL EXTERIOR 412 +

NO RELACIONADOS LOCALES 413 +

DEL EXTERIOR 414 +

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 + 12400.10

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +

EXPORTACIONES NETAS 603 +

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +

OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +

RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES

DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +

DE OTRAS LOCALES 610 +

DEL EXTERIOR 611 +

OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +

TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 12400.10

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692

COSTOS Y GASTOS

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + 7036.00

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + 1149.56

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 708 (-) 2220.00

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712 +

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)

SUELDO, SALARIOS, PAGOS A OBREROS Y EMPLEADOS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 718 +

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +

HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +

COMBUSTIBLES 728 +

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +

SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +

TRANSPORTE 735 +

PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +

PARA DESAHUCIO 739 +

PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + 70.00

OTRAS PROVISIONES 743 +

LOCAL 745 +

DEL EXTERIOR 747 +

LOCAL 749 +

DEL EXTERIOR 751 +

LOCAL 753 +

DEL EXTERIOR 755 +

RELACIONADOS LOCAL 757 +

DEL EXTERIOR 759 +

NO RELACIONADOS LOCAL 761 +

DEL EXTERIOR 763 +

RELACIONADAS 765 +

NO RELACIONADAS 767 +

OTRAS PÉRDIDAS 769 +

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +

GASTOS DE GESTIÓN 775 +

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

**SRI**

**FORMULARIO 101**

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

No. **30 0028099**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+		780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+		
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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 COSTOS	797	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
			446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
			448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
			450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+				
			451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
			452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SOCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	+				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		830	+				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+		PAGO PRE		890	+				
						DETALLE DE IMPUTACIÓN POR PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS				MULTA	896	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA											903	+	
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											999	+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	
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	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
909		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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199										

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

10954893739115 16:08:52 009/04/22 NALERN  
Gr. Inmuebles S.R.L. - D. INIA 0064  
16.32 SERVITUD  
Sticker: 36189007994