

18572

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0023969	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
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 1717019131010101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL IMPORTADORA LTDA Y MIEMBRO ACUMULADO		203 EXPEDIENTE 18572	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(013+014-015+016)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS		
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 corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
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					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 3: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-0798 A 01-12-06

18572

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. 30 0023969						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+			
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+			
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+			
					NO ACCELERADA	785	+	786	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+			
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+			
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+			
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+	798	+			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS		799	+	800	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	801	+	802	+	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	+	795	+	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			796	+	797	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			798	+	799	+	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799>0	801	+	802	+		
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	+	803	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	812	+		
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	813	+	814	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	815	+	816	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	818	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	820	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	822	+		
		NO RELACIONADOS	451	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	+	824	+		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		825	+	826	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	+	828	+		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		829	+	830	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		831	+	832	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		833	+	834	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		835	+	836	+		
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		837	+	838	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		839	+	840	+		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	+	842	+		
OTROS PASIVOS			488	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	844	+		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+488	499	+	(-) ANTICIPO PAGADO		845	+	846	+		
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		847	+	848	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		849	+	850	+		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		851	+	852	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		853	+	854	+		
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		855	+	856	+		
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		857	+	858	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		859	+	860	+		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		861	+	862	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	PAGO PREVIO (Informativo)		863	+	864	+		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+								
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	599	+								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		597	USD		INTERÉS		598	USD	MULTA		599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								605-607	+			
INTERÉS POR MORA								608	+			
MULTA								609	+			
TOTAL PAGADO								610	+			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								611	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES								612	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								613	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
908		N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	DETALLE DE COMPENSACIONES			
909		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	Resol No.	918	Resol No.
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.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												
RUC No.												
COPIA 3: PARTE 2 - 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												