

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008493	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2015		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190353141001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		204 202015	
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		(011+012+013+014)		015 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
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 CUENTAS CORRIENTE			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			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			699 -		
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			691 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			692 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS E INSTALACIONES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERÍA MOVIL			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OBRAS EN PROCESO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVOS FIJOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			RENTAS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
INVERSIONES LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACCIÓNES Y PARTICIPACIONES			TRANSPORTES		
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS LOCAL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008493	
RESOLUCIÓN N° 000000-2008-1520					
DELICACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	1	777
DEL EXTERIOR		416	1	779	780
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	1	781
DEL EXTERIOR		418	1	783	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	1	785
DEL EXTERIOR		420	1	787	788
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	1	789
DEL EXTERIOR		422	1	791	792
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1	793	794
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	1	795	796
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		425	1	797	798
CREDITO A MUTUO		426	1	799	800
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	1	801	802
PROVISIONES		428	1	803	804
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1	805	806
PASIVO LARGO PLAZO		430	1	807	808
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	1	809
DEL EXTERIOR		432	1	811	812
NO RELACIONADOS		LOCALES	433	1	813
DEL EXTERIOR		434	1	815	816
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	1	817
DEL EXTERIOR		436	1	819	820
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	1	821
DEL EXTERIOR		438	1	823	824
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	1	825
DEL EXTERIOR		440	1	827	828
NO RELACIONADOS		LOCALES	441	1	829
DEL EXTERIOR		442	1	831	832
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)		443	1	833	834
CREDITO A MUTUO		444	1	835	836
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	1	837	838
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	1	839	840
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	1	841	842
OTRAS PROVISIONES		448	1	843	844
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	1	845	846
PASIVOS DIFERIDOS		450	1	847	848
OTROS PASIVOS		451	1	849	850
TOTAL DEL PASIVO		452	1	851	852
PATRIMONIO NETO		453	1	853	854
CAPITAL SUSCRIPTIVO ASIGNADO		501	1	855	856
CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	1	857	858
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	1	859	860
RESERVA LEGAL		504	1	861	862
OTRAS RESERVAS		505	1	863	864
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	1	865	866
PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	1	867	868
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	1	869	870
PERDIDA DEL EJERCICIO		509	1	871	872
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	1	873	874
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	1	875	876
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		597	USD	899	USD
INTERÉS		598	USD	900	USD
MULTA		599	USD	901	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		600	USD	902	USD
INTERÉS POR MORA		601	USD	903	USD
MULTA		602	USD	904	USD
TOTAL PAGADO		603	USD	905	USD
MEDIANTE CHEQUE, BERTQ, BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		604	USD	906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		605	USD	907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		606	USD	908	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
506	NIC No	910	NIC No	912	NIC No
507	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	NIC No	916	NIC No	918	NIC No
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 ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Ley 1071).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
190 Cédula de Identidad o No. de Residencia			199 RUC No.		