



19 MAY 2010

202353

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

27383323

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704	0
Naves, aeronaves, bercasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0 Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	0 (-) Inventario final de productos terminados	713	0	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716	0
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	378	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718	0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0 720	0
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Arrendamiento de inmuebles	726	0 728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732	0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734	0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	736	0 738	0
No relacionados / Locales	385	0 Provisión / Para jubilación patronal	737	0 738	0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisión / Para desahucio	739	0 740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisión / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0 Provisión / Otras provisiones	743	0 744	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	746	0 746	0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748	0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752	0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0 Local	753	0 754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	399	1,000 Del exterior	766	0 766	0
<b>PASIVO</b>		Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Relacionados / Local	767	0 758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	769	0 760	0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0 762	0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0 770	0
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0 772	0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior			

<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	417	0 por partes relacionadas	773	0 774	0
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	418	0 Gastos de gestión	775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	0	
<b>Relacionados / Locales</b>	419	0 Gastos de viaje	777	0 778	0
<b>Relacionados / Del exterior</b>	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 780	0
<b>No relacionados / Locales</b>	421	0 Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0 782	0
<b>No relacionados / Del exterior</b>	422	0 Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
<b>Impuesto a la renta por pagar del ejercicio</b>	423	0 Amortizaciones	785	0 786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0 Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	426	0 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
<b>Obligaciones emitidas corto plazo</b>	427	0 TOTAL COSTOS	797	0	
<b>Provisiones</b>	428	0 TOTAL GASTOS	798	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	0	
<b>Relacionados / Locales</b>	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
<b>No relacionados / Locales</b>	443	0			
<b>No relacionados / Del exterior</b>	444	0			
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0 UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0	
<b>Préstamos de accionistas / Locales</b>	447	0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0	
<b>Préstamos de accionistas / Del exterior</b>	448	0 (-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0	
<b>Relacionados / Locales</b>	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	
<b>Relacionados / Del exterior</b>	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0	
<b>No relacionados / Locales</b>	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	
<b>No relacionados / Del exterior</b>	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por lases especiales	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	489	0			
<b>Pasivos diferidos</b>	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0	
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 488)</b>	499	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	601	1,000 Total impuesto causado	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	603	0 (-) Anticipo pagado	842	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	0	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados *	851	0	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados *	852	0	
		0 (-) Retenciones por dividendos anticipados *	853	0	

Reserva legal	607	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	617	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,000	Anticipo próximo año (fórmula)	878	0

## Pago previo (informativo)

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

## VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notes de Crédito

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913

## DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	Valor USD	919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1101710752 RUC CONTADOR 199 0102961430001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 822 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870362191797

Fecha Recaudacion: 06/05/2010

GERENTE


  
Carlos Aguirre


  
Ruth Aulete Aulete
  
0102961430