

SRI ... (le hace falta el pape) ? FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0236130											
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2512-4-1											
201 RUC 00000000000000000000		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMPARTIS DE TRANSPORTE DE MATERIALES EN INMUEBLES SAN PEDRO		203 EXPEDIENTE 30891											
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 CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						601 +			
CAJA/BANCO						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						602 +			
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						603 +			
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						604 +			
RELACIONADOS LOCALES						RENDIMIENTOS FINANCIEROS						605 +			
DEL EXTERIOR						OTRAS RENTAS GRAVADAS						606 +			
NO RELACIONADOS LOCALES						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						607 +			
DEL EXTERIOR						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						608 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE						RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES						609 +			
RELACIONADOS LOCALES						DE RECIPIENTES PÚBLICOS						610 +			
DEL EXTERIOR						DE OTRAS LOCALES						611 +			
NO RELACIONADOS LOCALES						DEL EXTERIOR						612 +			
DEL EXTERIOR						OTRAS RENTAS EXENTAS						612 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						TOTAL INGRESOS						SUMAR DEL 601 AL 612		699 =	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO IVA															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)						692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN															
MERCADERÍAS EN TRANSITO															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS															
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						868,62									
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						701 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						702 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						703 +			
MUEBLES Y ENSERES						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						704 +			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						705 (-)			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						706 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						707 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						708 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						709 (-)			
TERRENOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						710 +			
OBRAS EN PROCESO						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						711 (-)			
TOTAL ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						712 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						713 (-)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						714 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						715 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						716 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						717 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						718 +			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						719 +			
ACTIVO LARGO PLAZO						COMBUSTIBLES						720 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						721 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						SUMINISTROS Y MATERIALES						722 +			
OTRAS						TRANSPORTE						723 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo						PARA JUBILACIÓN PATRONAL						724 +			
RELACIONADOS LOCALES						PARA DESAHUCIO						725 +			
DEL EXTERIOR						PARA CUENTAS INCOBRABLES						726 +			
NO RELACIONADOS LOCALES						OTRAS PROVISIONES						727 +			
DEL EXTERIOR						LOCAL						728 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR						729 +			
RELACIONADOS LOCALES						LOCAL						730 +			
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR						731 +			
NO RELACIONADOS LOCALES						LOCAL						732 +			
DEL EXTERIOR						LOCAL						733 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						LOCAL						734 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR						735 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR						736 +			
TOTAL DEL ACTIVO						339+369+379+397						399		953,09	
PASIVO CORRIENTE						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						765 +			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente						OTRAS PÉRDIDAS						766 +			
RELACIONADOS LOCALES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						767 +			
DEL EXTERIOR						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						768 +			
NO RELACIONADOS LOCALES						GASTOS DE GESTIÓN						769 +			
DEL EXTERIOR						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						770 +			
												771 +			
												772 +			
												773 +			
												774 +			
												775 +			
												776 +			

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 0236130								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---		
		NO ACCELERADA	785	+	---									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		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 SUCURSALES (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	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	+	---			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	+	---			
		NO RELACIONADOS	443	+	---									
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	+	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	+	---			
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812		813	+	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	---			
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+	---			
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+	---			
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	+	---			
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	+	---			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (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			838	+	---			
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	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	+	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	900.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	+	---			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	+	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	+	---			
RESERVA LEGAL			507	+	31.23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	+	---			
OTRAS RESERVAS			509	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	+	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	119.12	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	+	---			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	98.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	+	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	+	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	953.09									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	+	953.09	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+	---			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE:														
RUC No.														