



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

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

No. 30 0006463

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	11.430,50	
CAJA, BANCOS				311	1.320,35	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	---	
INVERSIONES CORRIENTES				312	---	EXPORTACIONES NETAS		603	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	---		
		DEL EXTERIOR	314	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	70,30		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	---		
		DEL EXTERIOR	316	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	---	GASTOS POR REEMBOLSO LOCAL		608	---		
		DEL EXTERIOR	318	---	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		610	---		
		DEL EXTERIOR	320	---	DEL EXTERIOR		611	---		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		612	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	---	TOTAL INGRESOS		609	11.530,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	---	SUMAR DEL 601 AL 612				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	---	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	---			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	1.320,35	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		706	---	
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	---	
MUEBLES Y ENSERES				343	3.530,32	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				346	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	---	
TERRENOS				349	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	---	
OBRAS EN PROCESO				350	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		718	---	
TOTAL ACTIVO FIJO				358	7.060,67	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	---	COMBUSTIBLES		729	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	---	
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES		733	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	---	TRANSPORTE		735	---	
ACTIVO LARGO PLAZO						PROVISIONES		737	---	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	---	
		382	---			PARA DESAHUCIO		740	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	---	COMISIONES		PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	---
		DEL EXTERIOR	384	---			OTRAS PROVISIONES		743	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	---	INTERESER BANCARIOS		LOCAL		745	---
		DEL EXTERIOR	386	---			DEL EXTERIOR		746	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	---	INTERESER PAGADOS A TERCEROS		LOCAL		748	---
		DEL EXTERIOR	388	---			DEL EXTERIOR		749	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	---	RELACIONADOS		LOCAL		751	---
		DEL EXTERIOR	390	---			DEL EXTERIOR		752	---
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	NO RELACIONADOS		LOCAL	757	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	---			DEL EXTERIOR	758	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	---			LOCAL	761	---
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+379+397	51.023,91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		DEL EXTERIOR	763	---
PASIVO						RELACIONADAS		765	---	
PASIVO CORRIENTE						NO RELACIONADAS		767	---	
								769	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	433,00	NO RELACIONADOS		OTRAS PERDIDAS		770	---
		DEL EXTERIOR	412	---			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN		773	---
		DEL EXTERIOR	414	---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		775	---
								776	570,00	

SRI la fuerza hace el poder		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006463		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	35,00
		DEL EXTERIOR	416	+	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	788	=	73.338,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+788)	799	= 21.338,41
CREDITO 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			429	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (CARGO PLAZO)		RELACIONADOS	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898-799-0	801	= 191,97
		NO RELACIONADOS	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	444	+	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 28,80
		DEL EXTERIOR	445	+	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	446	+	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	447	+	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812-15%) + (813-35%) + (814-10%)	817	+
		NO RELACIONADOS	451	+	(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
CREDITO A MUTUO			454	+	(11) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(12) REDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	= 163,17
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	= 163,17
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	= 40,79
TOTAL DEL PASIVO		439+489+475+459	489	=	(13) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
PATRIMONIO NETO					(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(1) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	(17) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL			807	+	(18) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS			809	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	= 40,79
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			813	+				
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			816	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO			868	=				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+868	899	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)								
IMPUESTO		897	USD	40,79	INTERÉS	898	USD	2,38
					MULTA	899	USD	2,89
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones substitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-997	902	= 40,79
INTERÉS POR MORA							903	= 2,38
MULTA							904	= 2,89
TOTAL PAGADO							909	= 46,06
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD 43,98
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
808	N/C No	810	N/C No	812	N/C No	814	N/C No	
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
816	Resol No	818	Resol No	820	Resol No	822	Resol No	
916	USD	918	USD	920	USD	922	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, BORLO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: 89		NOMBRE: 89		NOMBRE: 89		NOMBRE: 89		
199		199		199		199		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		
101101118319512		101101118319512		101101118319512		101101118319512		
199		199		199		199		
BUC No		BUC No		BUC No		BUC No		
0131094113104140011		0131094113104140011		0131094113104140011		0131094113104140011		

COPIA 2. PARTE 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613-539 R.U.C.: 170716147001 RESOLUCION No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA AZOGUES