

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		Nº 30-0022964	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		3 0 ABR 2009		OFICINA DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203	
204		205		206	
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					
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 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 CORRIENTES			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		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO 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			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COSTO		
MERCADERIAS EN TRANSITO			GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LA VENTA Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACION PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS			OTRAS PROVISIONES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PERDIDAS		
DEL EXTERIOR			SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDETERMINADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0022964			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	*	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-	
DEL EXTERIOR		416	*	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	-	780	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-	
DEL EXTERIOR		418	*	ACCELERADA	783	-	784	-	
RELACIONADOS		419	*	NO ACCELERADA	785	-	786	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	*	AMORTIZACIONES	787	-	788	-	
RELACIONADOS		421	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	-	
NO RELACIONADOS		422	*	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-	
DEL EXTERIOR		423	*	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	TOTAL COSTOS	795	-	796	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	*	TOTAL GASTOS	797	-	798	-	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-	800	-	
CRÉDITO A MUTUO		427	*						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	*						
PROVISIONES		429	*						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	*						
PASIVO LARGO PLAZO		431	*						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	*						
RELACIONADOS		433	*						
NO RELACIONADOS		434	*						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	*						
DEL EXTERIOR		436	*						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		437	*						
RELACIONADOS		438	*						
NO RELACIONADOS		439	*						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		440	*						
RELACIONADOS		441	*						
NO RELACIONADOS		442	*						
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		443	*						
CRÉDITO A MUTUO		444	*						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	*						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	*						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	*						
OTRAS PROVISIONES		448	*						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	*						
PASIVOS DIFERIDOS		450	*						
OTROS PASIVOS		451	*						
TOTAL DEL PASIVO		452	*						
PATRIMONIO NETO		453	*						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	*						
(A) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	*						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	*						
RESERVA LEGAL		457	*						
OTRAS RESERVAS		458	*						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	*						
(I) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	*						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	*						
(I) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		462	*						
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	*						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	*						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		801	USD	INTERES	802	USD	MULTA	803	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		804	USD	805	USD	806	USD	807	USD
INTERES POR MORA		808	USD	809	USD	810	USD	811	USD
MULTA		812	USD	813	USD	814	USD	815	USD
TOTAL PAGADO		816	USD	817	USD	818	USD	819	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		820	USD	821	USD	822	USD	823	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		824	USD	825	USD	826	USD	827	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		828	USD	829	USD	830	USD	831	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: Lorena Alvarado N									
NOMBRE: Guadalupe Arguilla									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
RUC No.									

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

30 ABR 2009

