



FORMULARIO
101

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

No. 30 0008132

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0190169936001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

DATA CENTER 2 C. 211

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%			
Caja, Bancos				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	314	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR	316	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	318	DE RECURSOS PROVENIENTES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	320	DEL EXTERIOR			

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANICIADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338		

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	COMPRAS NETAS IDEALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703
MUEBLES Y ENSERES	343	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709
TERRENOS	349	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
OBRAS EN PROCESO	350	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711
TOTAL ACTIVO FIJO	359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	713
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	RENTAS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IERS	714
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719

ACTIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	720
INVERSIONES LARGO PLAZO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
OTRAS	392	TRANSPORTE	723
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
RELACIONADOS		PARA DESAHUCIO	725
NO RELACIONADOS		PARA CUENTAS INCOBRABLES	726
LOCALES	393	OTRAS PROVISIONES	727
DEL EXTERIOR	394	LOCAL	728
LOCALES	395	DEL EXTERIOR	729
DEL EXTERIOR	396	LOCAL	730
LOCALES	397	DEL EXTERIOR	731
DEL EXTERIOR	398	LOCAL	732
LOCALES	399	DEL EXTERIOR	733
DEL EXTERIOR	400	LOCAL	734

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	INTERESES BANCARIOS	735
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	RELACIONADOS	736
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	NO RELACIONADOS	737
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	LOCAL	738
		DEL EXTERIOR	739
		LOCAL	740
		DEL EXTERIOR	741

PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	742
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS	743
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		NO RELACIONADAS	744
RELACIONADOS		OTRAS PERDIDAS	745
NO RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	746
LOCALES	411	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	747
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	748
LOCALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
DEL EXTERIOR	414		750

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	751
RELACIONADOS			752
NO RELACIONADOS			753
LOCALES	415		754
DEL EXTERIOR	416		755

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
RELACIONADOS			757
NO RELACIONADOS			758
LOCALES	417		759
DEL EXTERIOR	418		760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761
RELACIONADOS			762
NO RELACIONADOS			763
LOCALES	419		764
DEL EXTERIOR	420		765

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DEER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008132	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	LOCALES	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	LOCALES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA	782
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	LOCALES	AMORTIZACIONES	783
RELACIONADOS		420		SERVICIOS POR SERVICIOS	784
NO RELACIONADOS		421	DEL EXTERIOR	PAGOS POR OTROS BIENES	785
DEL EXTERIOR		422		TOTAL GASTOS	797
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS	798
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			
CRÉDITO A MUTUO		426			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)	799
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	LOCALES	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442	DEL EXTERIOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799-0
NO RELACIONADOS		443		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0
DEL EXTERIOR		444		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	611
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	LOCALES	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	612
DEL EXTERIOR		446		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	613
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	LOCALES	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	614
DEL EXTERIOR		448		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	615
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	LOCALES	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	616
RELACIONADOS		450	DEL EXTERIOR	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	617
NO RELACIONADOS		451	LOCALES	(1) FAVORITISMO PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	618
DEL EXTERIOR		452		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	619
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	620
CRÉDITO A MUTUO		454		(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	621
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	622
PROVISIONES PARA AJUBILACIÓN PATRONAL		456		UTILIDAD GRAVABLE	623
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		PÉRDIDA	624
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD A INVENTAR Y CAPITALIZAR	625
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	626
PASIVOS DIFERIDOS		460		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	627
OTROS PASIVOS		461		(1) ANTICIPO PAGADO	628
TOTAL DEL PASIVO		462		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	629
PATRIMONIO NETO				(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	630
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		501		(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	631
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	632
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(1) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	633
RESERVA LEGAL		504		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	634
OTRAS RESERVAS		505			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	635
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507		ANTICIPO PROXIMO AÑO	636
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508		PAGO PREVIO (informativo)	637
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		510		IMPUESTO	638
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511		INTERÉS	639
				MULTA	640
				VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	641
				INTERÉS POR MORA	642
				MULTA	643
				TOTAL PAGADO	644
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	645
				MEDIANTE COMPENSACIONES	646
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	647
				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 DE ELLOS SE DERIVAN DEL ART. 101 DE LA L.O.R.T.A.	
				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
				FIRMA CONTADOR	
				NOMBRE: JUAN CARLOS SORIANO	
				NOMBRE: JUAN CARLOS SORIANO	
				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1800911861	
				RUC No: 0101218246001	
				COPIA 2: PARTE 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
				DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DEER 2004-0798 A 01-12-06	