

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007968	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SERVASE 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		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			ESTADO DE RESULTADOS		
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 CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELAIONADOS 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 CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELAIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PUBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR					
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO 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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COSTO		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENCOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAGAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENCOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE BIENES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(J) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELAIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELAIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(K) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO		
PASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELAIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTE RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI Superintendencia de Rentas Internas		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007968	
RESOLUCIÓN No. NAC-DOER 2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE		777	
		DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	DEFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	
		DEL EXTERIOR	418	ACCELERADA		782	
				NO ACCELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	AMORTIZACIONES		785	
		DEL EXTERIOR	420	SERVICIOS PÚBLICOS		787	
		LOCALES	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		792	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	TOTAL GASTOS		798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+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 PROVISIONES LARGO PLAZO		LOCALES	441				
		DEL EXTERIOR	442				
		LOCALES	443				
		DEL EXTERIOR	444				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				
		DEL EXTERIOR	446				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				
		DEL EXTERIOR	448				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449				
		DEL EXTERIOR	450				
		LOCALES	451				
		DEL EXTERIOR	452				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453				
CRÉDITO A MUTUO			454				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				
OTRAS PROVISIONES			458				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489				
PASIVOS DIFERIDOS			479				
OTROS PASIVOS			489				
TOTAL DEL PASIVO			439+489+479+489				
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503				
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505				
RESERVA LEGAL			507				
OTRAS RESERVAS			508				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513				
(6) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517				
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			519				
TOTAL PATRIMONIO NETO			586				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+586				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		IMP	USD	INTERÉS		IMP	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
208. NÚMERO		810. NÚMERO	812. NÚMERO	814. NÚMERO	816. RAZÓN	818. RAZÓN	
209. MONEDA		811. MONEDA	813. MONEDA	815. MONEDA	817. MONEDA	819. MONEDA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la Ley 8-11)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Nombre: Felipe Correa				Nombre: Milton Quezada			
199. Cédula de Identificación No. de Pasaporte				199. RFC No.			