

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0006462	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
101 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 031910019440011		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 301110011288.12.		203 EXPEDIENTE 32343	
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					
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 CORRIENTE			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 CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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 PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			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 TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS 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		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, VACACIONES 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 OTRAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA OBLIGACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERVENCIÓN DE CUENTA LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PROVENIENTES DE TERRENOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS		
PASIVO			PRENDAS EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS RENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0006462	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS	418	777	778		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	417	781	782		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS	419	785	786		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	423	799			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALS	424	798		5,582.55	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	425	799		5,682.55	
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS	426				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALS	427	794			
PROVISIONES		LOCALS	428	796			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	430	942.31			
PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	441				
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS	442				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	443				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	444				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS	445				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALS	446				
CRÉDITO A MUTUO		LOCALS	447				
OBLIGACIONES EMITIDAS CARGO PLAZO		LOCALS	448				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALS	449				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALS	450				
OTRAS PROVISIONES		LOCALS	451				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	452				
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALS	453				
OTROS PASIVOS		LOCALS	454				
TOTAL DEL PASIVO		LOCALS	455	942.31			
PATRIMONIO NETO		LOCALS	456				
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO		LOCALS	457	900.00			
CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALS	458				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		LOCALS	459				
RESERVA LEGAL		LOCALS	460	487.19			
OTRAS RESERVAS		LOCALS	461	3,630.33			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	462	72.01			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALS	463				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALS	464	250.82			
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALS	465				
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALS	466	5,338.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		LOCALS	467	6,280.66			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		LOCALS	468				
IMPUESTO		LOCALS	469	83.61			
INTERES		LOCALS	470	2.25			
MULTA		LOCALS	471	3.72			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		LOCALS	472				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		LOCALS	473	83.61			
INTERES POR MORA		LOCALS	474	2.25			
MULTA		LOCALS	475	3.72			
TOTAL PAGADO		LOCALS	476	89.58			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		LOCALS	477	89.58			
MEDIANTE COMPENSACIONES		LOCALS	478				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		LOCALS	479				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		LOCALS	480				
DETALLE DE COMPENSACIONES		LOCALS	481				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		LOCALS	482				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		LOCALS	483				
FIRMA ASESORADOR		LOCALS	484				
NOMBRE: Wilfredo Antonio Sánchez Crespo		LOCALS	485				
NOMBRE: Jairo Ramiro López		LOCALS	486				
C.C. 03011159393		LOCALS	487				
C.C. 030104130414001		LOCALS	488				