

285

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007330	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Compañía S.A.		203 EXPEDIENTE 33089	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0114030135971001			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
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			DE EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) PR. N CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 001 AL 012		
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 REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			COSTO		
INVENTARIO 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 TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENFERES			IMPORTACIONES DE BIENES 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 CAMION MOVIL			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		
OBRAS EN PROCESO			RENTAS LOCALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS		
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 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			PROVISIONES		
AGROPECUARIAS Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE COMPANIAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			SEGURIDAD Y REASEGUROS (PRIMAS / DESIGNIO)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS NO RECORRIDOS A LOS QUE SE DEBE EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					

SRI la banca tiene el poder		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007330	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	777	779	-
		DEL EXTERIOR	416	+	778	780	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	781	782	-
		DEL EXTERIOR	418	+	783	784	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	785	786	-
		NO RELACIONADOS	420	+	787	788	-
		LOCALES	421	+	789	790	-
		DEL EXTERIOR	422	+	791	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	793		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		798	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		799	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+		800	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		794	-
PROVISIONES			428	+		795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+		796	-
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+			
		NO RELACIONADOS	442	+			
		LOCALES	443	+			
		DEL EXTERIOR	444	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+			
		DEL EXTERIOR	446	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+			
		DEL EXTERIOR	448	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+			
		NO RELACIONADOS	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			459	+			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+			
OTROS PASIVOS			480	+			
TOTAL DEL PASIVO			430+459+478+480	+			
PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+			
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			506	+			
RESERVA			507	+			
OTRAS RESERVAS			508	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			501+503+506+507+508+513+515+517+519	+			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			430+459+478+480+501+503+506+507+508+513+515+517+519	+			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		527	USD		INTERÉS	596	USD
					MULTA	599	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						599-597	502
INTERÉS POR MORA							503
MULTA							504
TOTAL PAGADO							505
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							506
MEDIANTE COMPENSACIONES							507
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							508
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
509	N/C No.	510	N/C No.	511	N/C No.	512	N/C No.
509	USD	511	USD	512	USD	513	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 191 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: P. M. J.				NOMBRE: V. J. J.			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				199 RUC No.			