

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2006-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO							
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE	
RUC 0170337890001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TRANIAUETLO CIA. LTDA.							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				011-012-013-014			
ESTADO DE SITUACIÓN				SEGUNDO DE RESULTADOS			
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y depósitos por cobrar				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 DEPÓSITOS POR COBRAR CORRIENTES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				IMPUESTOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMINISTROS			
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				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS				OTRAS PROVISIONES			
Cuentas y depósitos por cobrar largo plazo				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO				RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS							
Cuentas y depósitos por pagar				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR							

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.			
RESOLUCIÓN Nº 1403-DGR-2008-1520									
Cuentas con instituciones financieras corriente		LOCALES	615	+		GASTOS DE VIAJE	771	+	
		DEL EXTERIOR	616	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	772	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	617	+		ACELERADA	782	+	
		DEL EXTERIOR	618	+		NO ACCELERADA	783	+	
Cuentas con instituciones financieras por pagar corriente		RELACIONADOS	619	+	1.185,57	AMORTIZACIONES	784	+	
		DEL EXTERIOR	620	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+	
		NO RELACIONADOS	621	+	6.880,77	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	
		DEL EXTERIOR	622	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			623	+		TOTAL GASTOS	788	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			624	+		OTROS GASTOS	789	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			625	+		TOTAL GASTOS Y PAGOS	790	=	92.390,82
CRÉDITO A MUTUO			626	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			627	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	=	
PROVISIONES			628	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			629	=	8.066,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	=	
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas con instituciones financieras por pagar largo plazo		RELACIONADOS	641	+		CONTRIBUCIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	642	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	804-799+0	801	=
		NO RELACIONADOS	643	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	799-799+0	802	=
		DEL EXTERIOR	644	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (LARGO PLAZO)		LOCALES	645	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
		DEL EXTERIOR	646	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	647	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
		DEL EXTERIOR	648	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
Cuentas con instituciones financieras por pagar largo plazo		RELACIONADOS	649	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	650	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
		NO RELACIONADOS	651	+		Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%)		818	(-)
		DEL EXTERIOR	652	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			653	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+
CRÉDITO A MUTUO			654	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			655	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			656	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			657	+		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		840	=
OTRAS PROVISIONES			658	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			659	=		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		842	=
PASIVOS DIFERIDOS			660	+		(-) ANTICIPO PAGADO		843	(-)
OTROS PASIVOS			661	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		844	(-)
TOTAL DEL PASIVO			662	=	8.066,34	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		845	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		846	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			663	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		847	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			664	(-)		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		848	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			665	+		PAGO PREVIO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856+0	849	=
RESERVA LEGAL			666	+	1.042,15				
OTRAS RESERVAS			667	+					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			668	+	19.800,80				
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			669	(-)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			670	+					
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			671	(-)	22.721,28				
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO			672	=	1.478,33				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			673	=	6.588,01				
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO		807	USD			MULTA		808	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Debe de imputación al pago de impuestos)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									