

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 238351	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300021414			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101		102 AÑO 2008		103 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190340014001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Ideandomedia S.A.		203 EXPEDIENTE 33818	
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			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS LOCALES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) 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							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							
MUEBLES Y ENSERES							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							
OTROS ACTIVOS FIJOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO							
TERRENOS							
OBRAS EN PROCESO							
TOTAL ACTIVO FIJOS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO							
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES							
OTRAS							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL DEL ACTIVO							
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE							
RELACIONADOS LOCALES							
RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
NO RELACIONADOS LOCALES							
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

SRI FORMULARIO 101 ... la hace bien al país ... RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500238351						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1954,23
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	---
		NO ACCELERADA	785	+	---							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---	787	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	788	+	---	789	+	---
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+	---	791	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	792	+	---	793	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2136,72	TOTAL COSTOS	797	+	29462,09			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1508,28	TOTAL GASTOS				798	+	42829,06
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	71991,15
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	2616,56	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	8865,49	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	---
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	+	10055,14		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1508,28		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	22505,50	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+	---		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	37082,41	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	8046,89		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		839	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	59587,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	8046,89		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	+	2136,72		
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+489	+	68453,40	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1958,76		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	227,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	+	177,96		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2049,11							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	6410,17							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	9487,63							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	+	77941,03	PAGO PREVIO (Informativo)		880	+	177,96		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		859	USD	177,96	INTERÉS		899	USD	MULTA		899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+		
INTERÉS POR MORA									903	+		
MULTA									904	+		
TOTAL PAGADO									905	+		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
899	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
NOMBRE		Alfredo Esteban Benítez Pineda						NOMBRE		Luis Gonzalo Benítez Muñoz		
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199		RUC No.		