

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0305055	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 207-12-2	
201 RUC 139111471147		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NACCAJAR		203 EXPEDIENTE 9971	

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 CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+					
CAJA, BANCOS					311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+		EXPORTACIONES NETAS					603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					604	+				
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					605	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					606	+					
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					607	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					608	+				
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					609	+					
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+							DE RECURSOS PÚBLICOS					610	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES										611	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES										321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					323	+		TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					324	+										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					327	+										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					328	+										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					329	+										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					331	+							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					703	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					339	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					705	(-)		
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					706	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					707	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					708	+		
MUEBLES Y ENSERES					343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					709	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					710	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					711	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					712	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS					347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					713	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					715	+		
TERRENOS					349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					717	+		
OBRAS EN PROCESO					350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					719	+		
TOTAL ACTIVO FIJO					369	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					721	+		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					723	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					725	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					373	+	800	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					727	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					375	+		COMBUSTIBLES					729	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					731	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES					733	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379	=	800	TRANSPORTE					735	+		
ACTIVO LARGO PLAZO								PROVISIONES					737	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO					381	+							PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	382	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					741	+				
	DEL EXTERIOR	383	+		PARA DESAHUCIO						743	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+		COMISIONES					745	+				
	DEL EXTERIOR	385	+		OTRAS PROVISIONES						747	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+		INTERESES BANCARIOS					749	+					
	DEL EXTERIOR	387	+							LOCAL					751	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+		INTERESES PAGADOS A TERCEROS					753	+				
	DEL EXTERIOR	389	+		LOCAL						755	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					757	+					
	DEL EXTERIOR	391	(-)							RELACIONADAS					759	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					392	+		NO RELACIONADAS					761	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					393	+		RELACIONADAS					763	+		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					397	=		NO RELACIONADAS					765	+		
TOTAL DEL ACTIVO					339+369+379+397	399	=	OTRAS PERDIDAS					767	+		
								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					771	+		
PASIVO CORRIENTE								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					773	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+		GASTOS DE GESTIÓN					775	+				
	DEL EXTERIOR	412	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+													
	DEL EXTERIOR	414	+													

SRi FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0305055	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	422	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---
PROVISIONES			428	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	---
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	444	+	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	446	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	448	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	449	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	450	+	---
NO RELACIONADOS		LOCALES	451	+	---
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	452	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---
OTRAS PROVISIONES			458	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---
OTROS PASIVOS			489	+	---
TOTAL DEL PASIVO			499	=	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EMISORERÍA			503	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---
RESERVA LEGAL			507	+	---
OTRAS RESERVAS			509	+	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	=	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		INTERES		898	USD
		MULTA		899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				898-899	902
INTERES POR MULTA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					999
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905
MEDIANTE COMPENSACIÓN					906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	N/C No	918	N/C No
915	USD	917	USD	919	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
Firma del Representante Legal		Firma Contador			
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte		NOMBRE:		RUC No.	