

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. FORMULARIO **64744809**  
 NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031   
 AÑO 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201  202

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)**

| Con partes relacionadas locales                           | Con partes relacionadas en paraísos fiscales              | Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior   |
|---|---|---|
| Operaciones de activo 003 <input type="text" value="0"/>  | Operaciones de activo 007 <input type="text" value="0"/>  | Operaciones de activo 011 <input type="text" value="0"/>  |
| Operaciones de pasivo 004 <input type="text" value="0"/>  | Operaciones de pasivo 008 <input type="text" value="0"/>  | Operaciones de pasivo 012 <input type="text" value="0"/>  |
| Operaciones de ingreso 005 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de ingreso 009 <input type="text" value="0"/> | Operaciones de ingreso 013 <input type="text" value="0"/> |
| Operaciones de egreso 006 <input type="text" value="0"/>  | Operaciones de egreso 010 <input type="text" value="0"/>  | Operaciones de egreso 014 <input type="text" value="0"/>  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>          |   | 015 <input type="text" value="0"/>                        |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| ACTIVO   |  | INGRESOS   |  |
|--|--|--|--|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                              |  | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA          | 601 <input type="text" value="56,620.35"/> |
| Efectivo (Caja), bancos                              | 311 <input type="text" value="1,786.9"/> | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA | 602 <input type="text" value="114"/>       |
| Inversiones corrientes                               | 312 <input type="text" value="0"/>       | Exportaciones netas  | 603 <input type="text" value="0"/>         |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente |  | Otros ingresos provenientes del exterior                     | 604 <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Locales                               | 313 <input type="text" value="0"/>       | Rendimientos financieros                                     | 605 <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                          | 314 <input type="text" value="0"/>       | Otras rentas gravadas  | 606 <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                            | 315 <input type="text" value="0"/>       | Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo            | 607 <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                       | 316 <input type="text" value="0"/>       | Dividendos   | 608 <input type="text" value="0"/>         |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente    |  | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones     |  |
| Relacionados / Locales                               | 317 <input type="text" value="0"/>       | De recursos públicos   | 609 <input type="text" value="0"/>         |
| Relacionados / Del exterior                          | 318 <input type="text" value="0"/>       | De otras locales   | 610 <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Locales                            | 319 <input type="text" value="0"/>       | Del exterior   | 611 <input type="text" value="0"/>         |
| No relacionados / Del exterior                       | 320 <input type="text" value="0"/>       | Otras rentas exentas   | 612 <input type="text" value="0"/>         |
| (-) Provisión cuentas incobrables                    | 321 <input type="text" value="0"/>       | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 699 <input type="text" value="56,734.35"/> |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)   | 322 <input type="text" value="0"/>       | (Sumar del 601 al 612)                                       |  |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)   | 323 <input type="text" value="40.79"/>   | Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)   | 691 <input type="text" value="0"/>         |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 <input type="text" value="0"/>       | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)      | 692 <input type="text" value="0"/>         |
| Inventario de materia prima                          | 325 <input type="text" value="0"/>       |  |  |

|   |     | COSTOS Y GASTOS |   |       |           |
|---|-----|-----------------|---|-------|-----------|
|   |     |                 | COSTO   | GASTO |           |
| Inventario de productos en proceso  | 326 | 0               |   |       |           |
| Inventario de suministros y materiales                                      | 327 | 0               |   |       |           |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén                         | 328 | 20,000          |   |       |           |
| Mercaderías en tránsito   | 329 | 0               | Inventario inicial de bienes no producidos por              |       |           |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios                             | 330 | 0               | el sujeto pasivo  | 700   | 41,009.61 |
| Activos pagados por anticipado  | 331 | 0               | Compras netas locales de bienes no producidos por           |       |           |
| (-) Provisión de inventarios por valor neto de realización                  | 332 | 0               | el sujeto pasivo  | 701   | 15,441.27 |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente                  | 333 | 0               | Importaciones de bienes no producidos por                   |       |           |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas | 334 | 0               | el sujeto pasivo  | 702   | 0         |
|   |     |                 | (-) Inventario final de bienes no producidos por            | 703   | 0         |
| Otros activos corrientes  | 335 | 0               | el sujeto pasivo  | 704   | 20,000    |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE  | 339 | 21,827.69       | Inventario inicial de materia prima                         | 705   | 0         |
| ACTIVO NO CORRIENTE   |     |                 | Compras netas locales de materia prima                      | 706   | 0         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |     |                 | Importaciones de materia prima                              | 707   | 0         |
| Inmuebles (excepto terrenos)  | 341 | 2,815.32        | (-) Inventario final de materia prima                       | 708   | 0         |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 342 | 0               | Inventario inicial de productos en proceso                  | 709   | 0         |
| Muebles y enseres   | 343 | 5,312.25        | (-) Inventario final de productos en proceso                | 710   | 0         |
| Maquinaria, equipo e instalaciones  | 344 | 1,741.87        | Inventario inicial de productos terminados                  | 711   | 0         |
| Equipo de computación y software  | 345 | 944.54          | (-) Inventario final de productos terminados                | 712   | 0         |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil                            | 346 | 0               | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |       |           |
| Propiedades de inversión  | 347 | 0               | constituyen materia gravada del IESS                        | 713   | 0         |
| Activos biológicos  | 348 | 0               | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 714   | 14,016    |
| Otras propiedades, planta y equipo  | 349 | 1,605.31        | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 715   | 0         |
| (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo                     | 350 | 1,302.98        | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 717   | 0         |
|   |     |                 | Honorarios profesionales y dietas                           | 718   | 1,700     |
| Terrenos  | 351 | 2,958.32        | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 719   | 0         |
| Obras en proceso  | 352 | 0               | Arrendamiento de inmuebles                                  | 721   | 0         |
| Activos de exploración y explotación  | 353 | 0               | Mantenimiento y reparaciones                                | 723   | 0         |
| (-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación          | 354 | 0               | Combustibles  | 725   | 0         |
|   |     |                 | Promoción y publicidad                                      | 727   | 1,376.03  |
| (-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo       | 355 | 0               | Suministros y materiales                                    | 728   | 0         |
|   |     |                 | Transporte  | 729   | 0         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 369 | 14,074.63       | Provisiones   | 730   | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)  |     |                 | Para jubilación patronal                                    | 731   | 0         |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 371 | 0               | Para desahucio  | 736   | 0         |
| Gastos de organización y constitución                                       | 373 | 0               | Para cuentas incobrables                                    | 737   | 0         |
| Gastos de investigación, exploración y similares                            | 375 | 0               | Por valor neto de realización de inventarios                | 739   | 0         |
| Otros activos diferidos   | 376 | 0               | Por deterioro del valor de los activos                      | 740   | 0         |
| (-) Amortización acumulada  | 377 | 0               | Otras provisiones   | 741   | 0         |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)      | 378 | 0               | Arrendamiento mercantil / Local                             | 742   | 0         |
|   |     |                 | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 744   | 0         |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO   | 379 | 0               | Comisiones / Local  | 746   | 0         |
| ACTIVO LARGO PLAZO  |     |                 | Comisiones / Del exterior                                   | 747   | 0         |
|   |     |                 |   | 748   | 0         |
|   |     |                 |   | 749   | 0         |
|   |     |                 |   | 750   | 0         |
|   |     |                 |   | 751   | 0         |
|   |     |                 |   | 752   | 0         |
|   |     |                 |   | 753   | 0         |

|  |                   |       |  |  |           |            |       |
|--|-------------------|-------|--|--|-----------|------------|-------|
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381               | 0     | Intereses bancarios                                  |  |           |            |       |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382               | 0     | Local  | 754  | 0         | 755 0      |       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo |                   |       | Del exterior   | 756  | 0         | 757 0      |       |
| Relacionados / Locales                                 | 383               | 0     | Intereses pagados a terceros                         |  |           |            |       |
| Relacionados / Del exterior                            | 384               | 0     | Relacionados / Local                                 | 758  | 0         | 759 0      |       |
| No relacionados / Locales                              | 385               | 0     | Relacionados / Del exterior                          | 760  | 0         | 761 0      |       |
| No relacionados / Del exterior                         | 386               | 0     | No relacionados / Local                              | 762  | 0         | 763 0      |       |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |                   |       | No relacionados / Del exterior                       | 764  | 0         | 765 0      |       |
| Relacionados / Locales                                 | 387               | 0     | Pérdida en venta de activos / Relacionadas           | 766  | 0         | 767 0      |       |
| Relacionados / Del exterior                            | 388               | 0     | Pérdida en venta de activos / No relacionadas        | 768  | 0         | 769 0      |       |
| No relacionados / Locales                              | 389               | 0     | Otras pérdidas                                       | 770  | 0         | 771 0      |       |
| No relacionados / Del exterior                         | 390               | 0     | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)             | 772  | 0         | 773 0      |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391               | 0     | Gastos indirectos asignados desde el exterior        |  |           |            |       |
| (-) Provisión por deterioro del valor del activo       |                   |       | por partes relacionadas                              | 774  | 0         | 775 0      |       |
| largo plazo  | 392               | 0     | Gastos de gestión                                    |  |           | 776 0      |       |
| Otros activos largo plazo                              | 393               | 0     | Impuestos, contribuciones y otros                    |  |           | 777 0      |       |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 397               | 0     | Gastos de viaje                                      | 778  | 0         | 779 0      |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                              | (369 + 379 + 397) | 398   | 14,074.63  | IVA que se carga al costo o gasto  | 780       | 0          | 781 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                       | (339 + 398)       | 399   | 35,902.32  | Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión) |           |            |       |
| Activo por reinversión de utilidades (Informativo)     | 396               | 0     | Acelerada  | 782  | 0         | 783 0      |       |
|  |                   |       | No acelerada   | 784  | 0         | 785 0      |       |
| <b>PASIVO</b>  |                   |       | Depreciación de activos biológicos                   | 786  | 0         |            |       |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |                   |       | Depreciación de propiedades de inversión             |  |           | 787 0      |       |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |                   |       | Amortización de activos de exploración y explotación | 788  | 0         |            |       |
| Relacionados / Locales                                 | 411               | 0     | Otras amortizaciones                                 | 789  | 0         | 790 0      |       |
| Relacionados / Del exterior                            | 412               | 0     | Servicios públicos                                   | 791  | 0         | 792 0      |       |
| No relacionados / Locales                              | 413               | 5,000 | Pagos por otros servicios                            | 793  | 0         | 794 0      |       |
| No relacionados / Del exterior                         | 414               | 0     | Pagos por otros bienes                               | 795  | 0         | 796 0      |       |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |                   |       | TOTAL COSTOS   | 797  | 37,826.91 |            |       |
| Locales  | 415               | 0     | TOTAL GASTOS   |  |           | 798 18,052 |       |
| Del exterior   | 416               | 0     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                | (797 + 798)  | 799       | 55,878.91  |       |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417               | 0     |  |  |           |            |       |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418               | 0     |  |  |           |            |       |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |                   |       | Baja de inventario (informativo)                     |  |           | 094 0      |       |
| Relacionados / Locales                                 | 419               | 0     | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)   |  |           | 095 0      |       |
| Relacionados / Del exterior                            | 420               | 0     | Pago por reembolso como intermediario (informativo)  |  |           | 096 0      |       |
| No relacionados / Locales                              | 421               | 0     |  |  |           |            |       |
| No relacionados / Del exterior                         | 422               | 0     |  |  |           |            |       |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423               | 0     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                               | (Si 699 - 799 mayor a 0)   | 801       | 855.44     |       |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424               | 0     | PERDIDA DEL EJERCICIO                                | (Si 699 - 799 menor a 0)   | 802       | 0          |       |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425               | 0     | Cálculo de base participación a trabajadores         |  |           |            |       |
| Crédito a mutuo  | 426               | 0     | (+) Ajuste por precios de transferencia              |  |           | 097 0      |       |
| Obligaciones emitidas corto plazo                      | 427               | 0     | Base de cálculo de participación a trabajadores      |  |           | 098 855.44 |       |
|  |                   |       |  |  |           |            |       |

|  |     |           |   |             |        |
|--|-----|-----------|---|-------------|--------|
| Provisiones  | 428 |           | (-) Participación a trabajadores  | 803         |        |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 439 | 5,000     | (-) Dividendos percibidos exentos   | (Campo 608) | 804    |
| PASIVO NO CORRIENTE  |     |           | (-) Otras rentas exentas  | 805         |        |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo   |     |           | (-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI                                      | 806         |        |
| Relacionados / Locales                                     | 441 |           | (+) Gastos no deducibles locales  | 807         |        |
| Relacionados / Del exterior                                | 442 |           | (+) Gastos no deducibles del exterior   | 808         |        |
| No relacionados / Locales                                  | 443 | 30,102.32 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                               | 809         |        |
| No relacionados / Del exterior                             | 444 |           | (+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos                      |             |        |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo   |     |           | Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }                            | 810         |        |
| Locales  | 445 |           | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores                          | 811         |        |
| Del exterior   | 446 |           | (-) Deducciones por leyes especiales  | 812         |        |
| Préstamos de accionistas / Locales                         | 447 |           | (-) Deducciones especiales derivadas del COPCI                                    | 813         |        |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                    | 448 |           | (+) Ajuste por precios de transferencia   | 814         |        |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo         |     |           | (-) Deducción por incremento neto de empleados                                    | 815         |        |
| Relacionados / Locales                                     | 449 |           | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad                            | 816         |        |
| Relacionados / Del exterior                                | 450 |           | (-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único                                  | 817         |        |
| No relacionados / Locales                                  | 451 |           | (+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos                   |             |        |
| No relacionados / Del exterior                             | 452 |           | sujetos a Impuesto a la Renta único   | 818         |        |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)     | 453 |           | UTILIDAD GRAVABLE   | 819         | 855.44 |
| Crédito a mutuo  | 454 |           | PÉRDIDA   | 829         |        |
| Obligaciones emitidas largo plazo                          | 455 |           | Utilidad a reinvertir y capitalizar   | 831         |        |
| Provisiones para jubilación patronal                       | 456 |           | Saldo utilidad gravable   | (819 - 831) | 832    |
| Provisiones para desahucio                                 | 457 |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  |             |        |
| Otras provisiones  | 458 |           | (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)      | 839         | 196.75 |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                                  | 469 | 30,102.32 | (-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente            | 841         | 282.9  |
| Pasivos diferidos  | 479 |           | (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado                     | 842         |        |
| Otros pasivos  | 489 |           | (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010) | 843         |        |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                   | 499 | 35,102.32 | (+) Saldo del anticipo pendiente de pago  | 845         |        |
|  |     |           | (-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal             | 846         |        |
| PATRIMONIO NETO  |     |           | (-) Retenciones por dividendos anticipados  | 847         |        |
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 800       | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.  | 848         |        |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 |           | (-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos              | 849         |        |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 |           | (-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas               | 851         |        |
| Reserva legal  | 507 |           | (-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales                         | 852         |        |
| Otras reservas   | 509 |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)                                   | 855         |        |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)                                      | 856         |        |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 |           | (+) Impuesto a la Renta único   | 857         |        |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 |           | (-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único          | 858         |        |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 859         |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 598 | 800       | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)                                 | 869         |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)                      | 599 | 35,902.32 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)                                | 879         | 370.44 |
|  |     |           | Primera cuota   | 871         | 185.22 |

Anticipo a pagar Segunda cuota 872   
 Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897  Impuesto 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No. 908   
 Valor USD 909

N/C No. 910   
 Valor USD 911

N/C No. 912   
 Valor USD 913

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  
 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916   
 Valor USD 917

Resolución No. 918   
 Valor USD 919

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870736218064  
 Fecha Recaudacion: 02/04/2013

