

Ambato

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
300 RUC				302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
001				001	
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			ESTADO DE RESULTADOS		
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 CUENTAS CORRIENTES			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 CUENTAS CORRIENTES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL 912		
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 REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			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, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES 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 CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, VACACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL Y FONDOS DE PENSIONES		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS OCASIONALES		
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		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIONES		
OTRAS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS LOCALES			PARA DESAHUCIO		
DEL EXTERIOR			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS PERDIDAS			LOCAL		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			DEL EXTERIOR		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			LOCAL		
GASTOS DE GESTIÓN			DEL EXTERIOR		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			LOCAL		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +				778 +	
		DEL EXTERIOR 416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +				780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +				782 +	
		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACCELERADA 783 +				784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +				786 +	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +				788 +	
NO RELACIONADOS		LOCALES 421 +		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +				790 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +				792 +	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL COSTOS 797 +					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS 798 +					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 +					
CRÉDITO A MUTUO		426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +					
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 +					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +					
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES 441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 595-799-0 801 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802 +					
		DEL EXTERIOR 444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES campo 608 811 (-)					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 812 (-)					
		DEL EXTERIOR 446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +					
		DEL EXTERIOR 448 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES 449 +		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +					
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR 450 +		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+((813-816)x15%)) 817 +					
NO RELACIONADOS		LOCALES 451 +		(-) 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 +					
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA 839 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +					
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 +					
OTROS PASIVOS		489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 +					
TOTAL DEL PASIVO 639+459+479+489 899 +				(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)					
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		505		(-) 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 +		595,51		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)					
OTRAS RESERVAS 509 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 +					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)		1403,51		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 +					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 +				PAGO PREVIO (informativo) 890 +					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899+599 899 +		508,00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897		902 +							
INTERÉS POR MORA 903 +									
MULTA 904 +									
TOTAL PAGADO 909 +									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD									
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 USD									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 USD									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
909 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No		916 Resol No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 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: 0171256411213				NOMBRE: 0171256411213				001	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.					
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS									
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06									