



FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500237201

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE	311	+	430,19
CAJA, BANCOS	311	+	430,19
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-
RELACIONADOS	313	+	-
LOCALES	314	+	-
DEL EXTERIOR	315	+	-
NO RELACIONADOS	316	+	-
DEL EXTERIOR	317	+	-
RELACIONADOS	318	+	-
LOCALES	319	+	-
DEL EXTERIOR	320	+	-
NO RELACIONADOS	321	+	-
DEL EXTERIOR	322	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	323	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	324	+	141,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	325	+	3,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	1005,74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	+	3500,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	=	5081,23

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	384,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	128,84
EXPORTACIONES NETAS	403	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	-
DE OTRAS LOCALES	410	+	-
DEL EXTERIOR	411	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	-
TOTAL INGRESOS	413	=	512,84
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414	+	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415	+	-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	1005,74
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	1005,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	2475,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	103,75
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	351,98
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	66,96
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-
COMBUSTIBLES	720	+	107,79
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	448,32
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	305,06
TRANSPORTE	723	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-
PARA DESAHUCIO	725	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-
OTRAS PROVISIONES	727	+	-
LOCAL	728	+	-
DEL EXTERIOR	729	+	-
LOCAL	730	+	-
DEL EXTERIOR	731	+	-
LOCAL	732	+	-
DEL EXTERIOR	733	+	-
LOCAL	734	+	-
DEL EXTERIOR	735	+	-
LOCAL	736	+	-
DEL EXTERIOR	737	+	-
LOCAL	738	+	-
DEL EXTERIOR	739	+	-
LOCAL	740	+	-
DEL EXTERIOR	741	+	-
LOCAL	742	+	-
DEL EXTERIOR	743	+	-
LOCAL	744	+	-
DEL EXTERIOR	745	+	-
LOCAL	746	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-
LOCAL	748	+	-
DEL EXTERIOR	749	+	-
LOCAL	750	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-
LOCAL	752	+	-
DEL EXTERIOR	753	+	-
LOCAL	754	+	-
DEL EXTERIOR	755	+	-
LOCAL	756	+	-
DEL EXTERIOR	757	+	-
LOCAL	758	+	-
DEL EXTERIOR	759	+	-
LOCAL	760	+	-
DEL EXTERIOR	761	+	-
LOCAL	762	+	-
DEL EXTERIOR	763	+	-
RELACIONADAS	764	+	-
NO RELACIONADAS	765	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	766	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	767	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	768	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	769	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	+	37,90

ACTIVO FIJO	341	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	-	-
TERRENOS	349	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	354,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	168,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=	522,00
ACTIVO LARGO PLAZO	359	=	5603,23

ACTIVO PASIVO	360	=	5603,23
PASIVO CORRIENTE	361	+	-
RELACIONADOS	362	+	-
LOCALES	363	+	-
DEL EXTERIOR	364	+	-
NO RELACIONADOS	365	+	-
LOCALES	366	+	-
DEL EXTERIOR	367	+	-
NO RELACIONADOS	368	+	-
LOCALES	369	+	-
DEL EXTERIOR	370	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-

SRI FORMULARIO 101 ...te 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. 500237201			
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	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	6000,00	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	-	ACELERADA	785	+	786	+
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	420	-	NO ACCELERADA	787	+	788	+
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	-	AMORTIZACIONES	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	PAGOS POR OTROS BIENES				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	PAGOS POR OTROS BIENES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	-	TOTAL COSTOS	797	=		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	TOTAL GASTOS			798	=
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		799	=
PROVISIONES			428	+					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=					
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar Proveedores largo plazo		LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=
NO RELACIONADOS		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)
PRÉSTAMOS 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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((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	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	PÉRDIDA			839	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=
OTROS PASIVOS			489	-	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	-	4000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)
(+) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)
RESERVA LEGAL		507	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=
OTRAS RESERVAS		509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		PAGO PREVIO (informativo)			890	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	4826,77					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2826,77					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=					
				5603,23					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	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									
Copia de Identidad o No. de Pasaporte									
199 RUC No.									