

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0001211	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2017		103 RUC 017017171040001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		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		311 +		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		802 +	
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		EXPORTACIONES NETAS		803 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		313 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		804 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		805 +	
NO RELACIONADOS		315 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS		806 +	
DEL EXTERIOR		316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		807 +	
LOCALS		317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		808 +	
DEL EXTERIOR		318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		809 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		319 +		DE RECURSOS PÚBLICOS		810 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		320 +		DE OTRAS LOCALES		811 +	
NO RELACIONADOS		321 +		DEL EXTERIOR		812 +	
DEL EXTERIOR		322 +		OTRAS RENTAS EXENTAS		813 +	
LOCALS		323 +		TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 801 AL 812	
DEL EXTERIOR		324 +				814 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 +		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		815 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		816 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327 +				817 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328 +		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333 +		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +	
ACTIVO FIJO		334 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 +	
MAQUINARIAS Y ENSERES		343 +		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 +		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714 +	
TERRENOS		349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL, INCLUYE FONDO DE RESERVA		715 +	
OBRAS EN PROCESO		350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716 +	
TOTAL ACTIVO FIJO		351 +		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		352 +		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		354 +		COMBUSTIBLES		720 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		355 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		356 +		SUMINISTROS Y MATERIALES		722 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		357 +		TRANSPORTE		723 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		358 +		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		359 +		PARA DESAHUCIO		725 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		360 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES		726 +	
OTRAS		361 +		OTRAS PROVISIONES		727 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		362 +		LOCAL		728 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		363 +		DEL EXTERIOR		729 +	
NO RELACIONADOS		364 +		LOCAL		730 +	
DEL EXTERIOR		365 +		DEL EXTERIOR		731 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		366 +		COMISIONES		732 +	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		367 +		INTERESES BANCARIOS		733 +	
NO RELACIONADOS		368 +		RELACIONADOS LOCAL		734 +	
DEL EXTERIOR		369 +		DEL EXTERIOR		735 +	
LOCALS		370 +		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		736 +	
DEL EXTERIOR		371 +		NO RELACIONADOS LOCAL		737 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		372 +		DEL EXTERIOR		738 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		373 +		RELACIONADAS		739 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		374 +		NO RELACIONADAS		740 +	
TOTAL DEL ACTIVO		375 +		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741 +	
PASIVO		376 +		OTRAS PÉRDIDAS		742 +	
PASIVO CORRIENTE		377 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		743 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		378 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		744 +	
RELACIONADOS LOCALS		379 +		GASTOS DE GESTIÓN		745 +	
DEL EXTERIOR		380 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		746 +	
NO RELACIONADOS		381 +				747 +	
DEL EXTERIOR		382 +				748 +	
LOCALS		383 +				749 +	
DEL EXTERIOR		384 +				750 +	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0001211								
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	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	---	788	+	---		
		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								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799+0	801	+	---				
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799+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	+	(-)	---			
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	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (810+820)/(813+815+816)		817	+	---				
		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		830	+	---				
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			439+459+479+489	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	+	(-)	---			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	+	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	---	(-) 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			506	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	+	(-)	---			
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) 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	+	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	858	+	---				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	---									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	+	---									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+459	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	888	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación y 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														
898	NIC No		910	NIC No		912	NIC No		914	NIC No		916	Resol No	
908	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														
FIRMA CONTADOR														
NOMBRE														
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														
NOMBRE														
RUC No.														
0 0 1														