

<b>SRI</b> La Superintendencia de Compañías		<b>FORMULARIO 101</b> DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		<b>No. 50 0245452</b>	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104	
102 AÑO				104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				202	
201 RUC				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
				Maribattu Nannera del Balleo	
				203 EXPEDIENTE	
				388/6	
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)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 +		
INVERSIONES CORRIENTES			002 +		
RELACIONADOS LOCALES			003 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			004 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			005 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			006 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			007 +		
RELACIONADOS LOCALES			008 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			009 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			010 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			011 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			012 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			013 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			014 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			015 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			016 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			017 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			018 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			019 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			020 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			021 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			022 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			023 = 4,000.00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			024 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			025 +		
MUEBLES Y ENSERES			026 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			027 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			028 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			029 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			030 +		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			031 (-)		
TERRENOS			032 +		
OBRAS EN PROCESO			033 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			034 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			035 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			036 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			037 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			038 +		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			039 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			040 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			041 +		
OTRAS			042 +		
RELACIONADOS LOCALES			043 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			044 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			045 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			046 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO			047 +		
RELACIONADOS LOCALES			048 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			049 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			050 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			051 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			052 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			053 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			054 =		
TOTAL DEL ACTIVO			055 = 339+389+573+387 = 4,000.00		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			056 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			057 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			058 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			059 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			060 +		
RELACIONADOS LOCALES			061 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			062 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			063 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			064 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			065 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			066 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			067 =		
TOTAL DEL PASIVO			068 = 339+389+573+387 = 4,000.00		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			069 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			070 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			071 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			072 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			073 +		
RELACIONADOS LOCALES			074 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			075 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			076 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			077 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			078 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			079 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			080 =		
TOTAL DEL PASIVO			081 = 339+389+573+387 = 4,000.00		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			082 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			083 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			084 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			085 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			086 +		
RELACIONADOS LOCALES			087 +		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			088 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			089 +		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			090 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			091 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			092 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			093 =		
TOTAL DEL PASIVO			094 = 339+389+573+387 = 4,000.00		

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	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-
						NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				797	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				798	+	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMISAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799	+	-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				800	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				801	+	-
PASIVO LARGO PLAZO			430	+	-							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	+	-	803	+	-
						PERDIDA DEL EJERCICIO	804	+	-	805	+	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS LARGO PLAZO		LOCALES	433	+	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				806	+	-
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				807	+	-
						campo 808				808	+	-
		LOCALES	435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				809	+	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	campo 809+810+811+812				810	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LARGO PLAZO		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				811	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				812	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				813	+	-
		NO RELACIONADOS	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				814	+	-
						Fórmula: (812x15%)+(813-815x15%)				815	+	-
		LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				816	+	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				817	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				818	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				819	+	-
OBLIGACIONES EMISAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				820	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				821	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-	PERDIDA				822	+	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				823	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				824	+	-
PASIVOS DIFERIDOS			450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				825	+	-
OTROS PASIVOS			451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO				826	+	-
TOTAL DEL PASIVO			452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				827	+	-
PATRIMONIO NETO			453	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				828	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			454	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				829	+	-
(+) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				830	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				831	+	-
RESERVA LEGAL			457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				832	+	-
OTRAS RESERVAS			458	+	-	832 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				833	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				834	+	-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	+	-	834 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				835	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			461	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO				836	+	-
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			462	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO			463	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			464	+	-							
			465	+	-							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		867	USD			INTERÉS		868	USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	802	+	-							
INTERÉS POR MORA			803	+	-							
MULTA			804	+	-							
TOTAL PAGADO			805	+	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			806	USD								
MEDIANTE COMPENSACIONES			807	USD								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			808	USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No.			NIC No.			NIC No.			NIC No.			
USD			USD			USD			USD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												
FIRMA CONTADOR												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte												