



SRI SUPERINTENDENCIA
DE RENTAS INTERNAS
DE COMPAÑÍAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0042018**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE

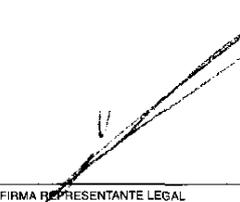
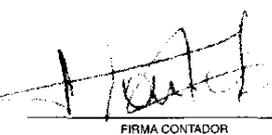
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	598		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 598	599	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
CLIENTES RELACIONADOS	381		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS	383		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
OTRAS	389		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SUMINISTROS Y MATERIALES			742	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397			398	TRANSPORTE			743
400 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			744	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE			745	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			746	
	DEL EXTERIOR	413	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			747	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			748	
	DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			749	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			750	
	DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			751	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			752	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			753	
	CON EL IESS	427	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754		
	CON EMPLEADOS	428		AL EXTERIOR	755		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	AL EXTERIOR		757			
PROVISIONES	431	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758			
CRÉDITO A MUTUO	432		AL EXTERIOR	759			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			760
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS			761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			763	
	DEL EXTERIOR	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PÉRDIDAS EN CARTERA			765	
	DEL EXTERIOR	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			801	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			802		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			804	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			805		
PROVISIONES	459	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			806		
CRÉDITO A MUTUO	461	EN EL PAIS			807		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	EN EL EXTERIOR			808
470 PASIVO DIFERIDO			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			809	
ANTICIPO CLIENTES	471	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)			810		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			811		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%			812
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			813	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			814		
TOTAL OTROS PASIVOS			489	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			815
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813-0			816		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			499	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0			817
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816			817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)			818	
			(-) ANTICIPO PAGADO			819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0			898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0			899	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO			901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			998				

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 
 198 C.I. No. FELIX N. MIRANDA C. 199 RUC No. FELIX N. MIRANDA C.
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0700754682001
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. <u>921</u>				REGISTRO OFICIAL No. <u>922</u>			
				AÑO: <u>923</u> MES: <u>924</u> DÍA: <u>925</u>			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
30 MAY 2011
Paola Vera Garcia
 Gerente de Compañía