

102	AÑO				
-----	-----	--	--	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

701	RUC	702	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	703	EVENTOS
-----	-----	-----	-----------------------------	-----	---------

[illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912)-(913+914)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+		
CAJA, BANCOS				319	+	1000	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+			
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+			
		LOCALES	318	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+			
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+			
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
		LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+						
				COSTOS Y GASTOS							
MERCADERÍAS EN TRANSITO				329	+			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTRO ACTIVO CORRIENTE				339	=	1000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	700	(-)		
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES				343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONEROS MOVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				
TERRENOS				349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				372	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				373	+		COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				374	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				375	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				376	=		TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES	PARA DESAHUCIO				
	OTRAS		382	+			PARA CUENTAS INCOBRABLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	384	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL				
		LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	707	+			
		DEL EXTERIOR	386	+		LOCAL	708	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	388	+			LOCAL	709	+		
		LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	390	+			LOCAL	710	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+		RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				339+389+376+397	=	1000	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR			
							NO RELACIONADAS				
PASIVO							PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
		LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN					
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 4: PARTE 1 - CONTRIBUYENTE
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0039061					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 +			
DEL EXTERIOR		416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 +			
DEL EXTERIOR		418 +				ACELERADA		782 +			
						NO ACCELERADA		783 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES		785 +			
		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789 +			
		DEL EXTERIOR		422 +		PAGOS POR OTROS BIENES		791 +			
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 (777+798)		799 +			
CRÉDITO A MUTUO				426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799 +			
PROVISIONES				428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		799 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		799 +			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR		441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 +			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 +			
		DEL EXTERIOR		443 +							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (+)			
				DEL EXTERIOR		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808 812 (+)			
						(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812 813 (+)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +			
				DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +			
		DEL EXTERIOR		450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		817 +			
		NO RELACIONADOS		LOCALES		Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		818 (+)			
		DEL EXTERIOR		452 +		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (+)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 (+)			
CRÉDITO A MUTUO				454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (+)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455 +		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (+)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 +		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (+)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457 +		UTILIDAD GRAVABLE		824 +			
OTRAS PROVISIONES				458 +		PÉRDIDA		825 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826 +			
PASIVOS DIFERIDOS				460 +		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		827 +			
OTROS PASIVOS				461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828 +			
TOTAL DEL PASIVO		459+460+461=880		880 +		(+) ANTICIPO PAGADO		829 (+)			
PATRIMONIO NETO						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO		830 (+)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +		1000.00		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		831 (+)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (+)				(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		832 (+)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833 (+)			
RESERVA LEGAL		504 +				(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834 (+)			
OTRAS RESERVAS		505 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835 +			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506 +				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		836 +			
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507 (+)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837 +			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508 +				PAGO PREVIO (Informativo)		838 +			
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509 (+)									
TOTAL PATRIMONIO NETO		508+509=1000.00		1000.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		880+1000.00=1880.00		1880.00							
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD		MULTA		899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Usar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859.897		900 +			
INTERÉS POR MORA								901 +			
MULTA								902 +			
TOTAL PAGADO								903 +			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								904 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES								905 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								906 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
907 NIC No		910 NIC No		912 NIC No		914 NIC No		916 Resol No		918 Resol No	
908 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 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.).											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		CÉDULA DE IDENTIDAD O N° DE PASAPORTE		NOMBRE		CÉDULA DE IDENTIDAD O N° DE PASAPORTE					
COPIA 4: PARTE 2 - CONTRIBUYENTE											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06											