

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500230318	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520					
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		210 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
191 AÑO 2008		201 RUC 0790091629001		211 EXPEDIENTE 39168	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		613 + -	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		614 + -	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				615 + -	
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		SUMA DEL LÍNEAL B1			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		LOCAL			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR			
PASIVO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		NO RELACIONADAS			
RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PÉRDIDAS			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500236318	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		416	+	---	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	---
PRESTAMOS DE AJUSTOS		417	+	---	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	---
RELACIONADOS		420	+	---	---
DEL EXTERIOR		421	+	---	---
NO RELACIONADOS		422	+	---	---
DEL EXTERIOR		423	+	---	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	---
PROVISIONES		429	+	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	---
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	---	---
PUNTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		432	+	---	---
RELACIONADOS		433	+	---	---
DEL EXTERIOR		434	+	---	---
NO RELACIONADOS		435	+	---	---
DEL EXTERIOR		436	+	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	---	---
DEL EXTERIOR		438	+	---	---
PRESTAMOS DE AJUSTOS		439	+	---	---
DEL EXTERIOR		440	+	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		441	+	---	---
RELACIONADOS		442	+	---	---
DEL EXTERIOR		443	+	---	---
NO RELACIONADOS		444	+	---	---
DEL EXTERIOR		445	+	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	---	---
CRÉDITO A MUTUO		447	+	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	---	---
OTRAS PROVISIONES		451	+	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	---	---
OTROS PASIVOS		454	+	---	---
TOTAL DEL PASIVO		455	+	---	---
PATRIMONIO NETO		456	+	---	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	---	---
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	---	---
RESERVA LEGAL		460	+	---	---
RESERVAS		461	+	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	---	---
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	---	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		465	+	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	---	---
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.					
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. 1813a y L.O.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte					
RUC No.					