

SRI FORMULARIO-101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500280982	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
168 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
192 AÑO 2011		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 01990150287001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 39506	
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					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS					
INVERSIONES CORRIENTES					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes					
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
Proveedores corrientes					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
OTRAS PERDIDAS					
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDETERMINADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
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. 50 0280982		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	LOCALS	777	+	2.564,40	
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	153.733,17	779	+		
DEL EXTERIOR		418	+		780	+		
RELACIONADOS		419	+		781	+		
DEL EXTERIOR		420	+		782	+		
NO RELACIONADOS		421	+	6.718,96	783	+	1.235,60	
DEL EXTERIOR		422	+		784	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		785	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		786	+		
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		787	+	2.432,11	
CRÉDITO A MUTUO		426	+		788	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		789	+		
PROVISIONES		428	+		790	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	140.452,13	791	+		
PASIVO LARGO PLAZO		430	+		792	+		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		431	+		793	+		
RELACIONADOS		432	+		794	+		
DEL EXTERIOR		433	+		795	+		
NO RELACIONADOS		434	+		796	+		
DEL EXTERIOR		435	+		797	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+		798	+		
DEL EXTERIOR		437	+		799	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+		800	+		
DEL EXTERIOR		439	+		801	+		
RELACIONADOS		440	+		802	+		
DEL EXTERIOR		441	+		803	+		
NO RELACIONADOS		442	+		804	+		
DEL EXTERIOR		443	+		805	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+		806	+		
DEL EXTERIOR		445	+		807	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		446	+		808	+		
DEL EXTERIOR		447	+		809	+		
RELACIONADOS		448	+		810	+		
DEL EXTERIOR		449	+		811	+		
NO RELACIONADOS		450	+		812	+		
DEL EXTERIOR		451	+		813	+		
TRANSPARENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	+		814	+		
CRÉDITO A MUTUO		453	+		815	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		454	+		816	+		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL		455	+		817	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		818	+		
OTRAS PROVISIONES		457	+		819	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	+		820	+		
PASIVOS DIFERIDOS		459	+		821	+		
OTROS PASIVOS		460	+		822	+		
TOTAL DEL PASIVO		461	+	140.452,13	823	+		
PATRIMONIO NETO		462	+		824	+		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		463	+	10.000,00	825	+		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		464	+		826	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		465	+	200.000,00	827	+		
RESERVA LEGAL		466	+	788,14	828	+		
OTRAS RESERVAS		467	+		829	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		468	+	14.734,69	830	+		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+		831	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		470	+		832	+		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		471	+	64.542,13	833	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		472	+	161.220,63	834	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		473	+	621.772,76	835	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		836	USD		INTERÉS		837	USD
		838	USD		MULTA		839	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Junco de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		840	USD		INTERÉS POR MORA		841	USD
MULTA		842	USD		MULTA		843	USD
TOTAL PAGAR		844	USD		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		845	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		846	USD		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
848	NIC No.	849	NIC No.	850	NIC No.	851	NIC No.	852
853	USD	854	USD	855	USD	856	USD	857
DETALLE DE COMPENSACIONES								
858	Resol. No.	859	Resol. No.	860	Resol. No.	861	Resol. No.	862
863	USD	864	USD	865	USD	866	USD	867
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 191 de la L.O.R.T.)								
Firma Representante Legal				Firma Contador				
Nombre: [Firma]				Nombre: [Firma]				
Código de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.				
1704349040				1705012079000				