

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2005-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0009875	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 101 AÑO 2006 102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 103 RUC 017914779410101910101		104 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		105 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 39870	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		016	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CASA, BIENES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar			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			GUBERNOS PERSONAS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PUBLICOS		
RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS EVENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL INGRESOS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			SUMAR DEL 601 AL 612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (FISCAL)			600		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			601		
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			602		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MESSA EN ALMACEN			603		
MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS EN PROCESO			SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			COMBUSTIBLES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
ACTIVO LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(3) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PERDIDAS		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL PASIVO		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
(4) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2615 530 RUC: 179076147091 RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2005-0791 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS
FECHA: 28 JUL 2009
REGISTRO Y ARCHIVO - IMCHAL



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0009875

RESOLUCIÓN Nº NAC-0089 2008-1520

ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCAL	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
					NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	---
	DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	---	790	+	---
	NO RELACIONADOS	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 GASTOS	795	+	---	796	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL GASTOS	797	+	---	798	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (en caso de)		425	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	---	800	+	---
CREDITO FISCAL		426	+	---							
DEPRECIACIONES ENTRES LARGO PLAZO		427	+	---	CUOTA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-798+0	801	+	---		
	NO RELACIONADOS	443	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799+0	802	+	---		
	DEL EXTERIOR	444	+	---	(1) 18% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	+	---		
ORGANIZACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCAL	445	+	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	+	---		
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	+	---		
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCAL	447	+	---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	---	(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	DEL EXTERIOR	450	+	---	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	---		
	NO RELACIONADOS	451	+	---	(8) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	+	---		
	DEL EXTERIOR	452	+	---	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y FILIALES (en caso de)		453	+	---	(10) AJUSTE POR DIFERENCIAS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO FISCAL		454	+	---	(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	+	---		
DEPRECIACIONES ENTRES LARGO PLAZO		455	+	---	(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	+	---		
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL		456	+	---							
PROVISIONES PARA DEVALUACION		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	+	---		
OTRAS PROVISIONES		458	+	---	PERDIDA		824	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
OTROS PASIVOS		470	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
TOTAL PASIVO		480	+	---	TOTAL IMPUESTO CAMBIADO		843	+	---		
TOTAL DEL PASIVO		480+489+470+488	+	---	(1) ANTICIPO PAGADO		844	+	---		
PATRIMONIO NETO					(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		845	+	---		
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO		481	+	---	(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPO		846	+	---		
RESERVA DE FONDOS PARA EMERGENCIAS		482	+	---	(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		847	+	---		
RESERVA DE FONDOS PARA EMERGENCIAS PARA FORTALECIMIENTO		483	+	---	(5) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		848	+	---		
RESERVA LEGAL		484	+	---	(6) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES		849	+	---		
OTRAS RESERVAS		485	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	850	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		486	+	---							
UTILIDAD ASIGNADA EJERCICIOS ANTERIORES		487	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	851	+	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		488	+	---							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		489	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		852	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		489	+	---							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		480+489	+	---	PAGO PREVIO (informativo)		853	+	---		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERES	858	USD	MULTA	859	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-867	860	+	---
INTERES POR MORA		861	+	---
MULTA		862	+	---
TOTAL PAGADO		863	+	---
MECANISMO CREDITO, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		864	+	---
MECANISMO COMPENSACIONES		865	+	---
MECANISMO NOTAS DE CREDITO		866	+	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
867	868	869	870	871	872	873	874
867	868	869	870	871	872	873	874

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal

Firma Portador

NOMBRE:
NOMBRE:

198 Cédula de Identificación (C.I.) No.
199 RUC No.

CORSA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO ELABORADO POR: T-2001 S.A. TEL: 2013 839 RUC: 170716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-0089 2008-0798 A 01-12-04

SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO
FECHA: 23 DIC 2009
DO: TRIBUTACION Y ARCHIVO - MACHALA