

SRI ...le hace bien al país	FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0220914
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2011		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC: 10191051261910001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAL SATURNO S.A.	
		203 EXPEDIENTE: 7000732	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		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 COBRAR CUENTAS CORRIENTE		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 COBRAR CORRIENTE		DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
(-) CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		SUMAR DEL 601 AL 612	
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		COSTOS Y GASTOS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COSTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TOTAL ACTIVO FIJOS		APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO	
OTRAS		PARA CUENTAS INCORRIBLES	
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	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INTERESES BANCARIOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO		NO RELACIONADOS LOCAL	
339+369+379+397		DEL EXTERIOR	
PASIVO		RELACIONADAS	
PASIVO CORRIENTE		NO RELACIONADAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

SRI ...le hace bien al país!		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415 +		GASTOS DE VIAJE		777 -		778 +	
		DEL EXTERIOR		416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 +		780 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417 +		ACCELERADA		781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR		418 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA		783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		LOCALES		419 +		AMORTIZACIONES		785 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		420 +		SERVICIOS PÚBLICOS		787 +	
				LOCALES		421 +		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		(797+798)		799 =	
CRÉDITO A MUTUO				426 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794 =	
PROVISIONES				428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795 =	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				430 =		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796 =	
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO		899-799 > 0	
				LOCALES		443 +		PERDIDA DEL EJERCICIO		899-799 < 0	
				DEL EXTERIOR		444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO				LOCALES		445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608 812 (-)	
				DEL EXTERIOR		446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612 813 (-)	
ESTADOS DE ACCIONISTAS				LOCALES		447 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 +	
				DEL EXTERIOR		448 +		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		449 +		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 +	
		NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		450 +		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817 +	
				LOCALES		451 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818 (-)	
				DEL EXTERIOR		452 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820 +	
CRÉDITO A MUTUO				454 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822 (-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456 +							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457 +		UTILIDAD GRAVABLE				829 =	
OTRAS PROVISIONES				458 +		PÉRDIDA				838 =	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				460 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841 =	
PASIVOS DIFERIDOS				479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842 =	
OTROS PASIVOS				489 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849 =	
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		499 =		(-) ANTICIPO PAGADO				851 (-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852 (-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501 +		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853 (-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854 (-)	
A DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855 (-)	
RESERVA LEGAL				507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856 (-)	
OTRAS RESERVAS				509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513 +							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869 =	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517 +							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519 (-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879 =	
TOTAL PATRIMONIO NETO				528 =							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+528		500 =		PAGO PREVIO (Informativo)				890 =	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		697 USD		INTERÉS		868 USD		MULTA		899 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897		902 +			
INTERÉS POR MORA								903 +			
MULTA								904 +			
TOTAL PAGADO								908 =			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907 USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908 N/C No		910 N/C No		912 N/C No		914 N/C No		916 Resol No		918 Resol No	
909 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: [Firma]						NOMBRE: [Firma]					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						199 RUC No.					