



**FÓRMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

**No. 240113**

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **17141010438140001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **L.M.D.** 203 EXPEDIENTE **450113**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					<b>(011+012+013+014)</b>	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	1157		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	49195.13	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	34042.13	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---	
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	795.37	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	3033.74		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	14167.22	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	699	=	175452.74	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5630.12						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	14166.30	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	691	+	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	13173.44	692	+	---	3774.63		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	<b>COSTO</b>					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	11.14	701	+	3441.22	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	10200.00	702	+	47374.76	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>130626.34</b>	703	+	---	---		
				<b>GASTO</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				704	+	---	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	7627.14		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
S Y ENSERES	343	+	3111.02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	707	+	25222.83		
AREA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	13477.17	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	708	+	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2134.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	14042.21	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	+	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	14166.30		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	17455.25	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
TERRENOS	349	+	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	5577.75		
OBRAS EN PROCESO	350	+	4872.43	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	25443.00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>359</b>	<b>=</b>	<b>13235.43</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	2463.44		
				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	721	+	---	3054.20		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1094.42		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	COMBUSTIBLES	729	+	1663.30		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---		
				SUMINISTROS Y MATERIALES					
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				TRANSPORTE					
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	735	+	---	4223.74		
OTRAS	382	+	---	PROVISIONES	737	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	34.13	
	DEL EXTERIOR	386	+	---	COMISIONES	743	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	744	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	746	+	---	
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	748	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES BANCARIOS	749	+	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>---</b>	DEL EXTERIOR	751	+	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>143411.77</b>	753	+	---	3164.74		
				INTERESES BANCARIOS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				PERÍODA EN VENTA DE ACTIVOS					
				767					
				768					
				769					
				770					
				771					
				772					
				773					
				774					
				775					
				776					
				777					
				778					
				779					
				780					
				781					
				782					
				783					
				784					
				785					
				786					
				787					
				788					
				789					
				790					
				791					
				792					
				793					
				794					
				795					
				796					
				797					
				798					
				799					
				800					





**Fórmula 101**  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. **0240113**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	6.000,00	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	477,00		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACCELERADA	783	+	---	784	+	3.774,00		
		NO ACCELERADA	783	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	1.113,46		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	4.841,00		
		NO RELACIONADOS	421	+	30.581,00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	2.668,00		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL COSTOS	797	=	---					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	237,97	TOTAL GASTOS	798	=	6.208,00					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.050,37	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	16.944,30					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---									
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	33.515,64	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---					
PROVISIONES			428	+	13.955,31	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	45.807,97	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---					
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	7.008,22				
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---				
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	1.050,37				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.290,13				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---				
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B10)x15%)	817	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	7.245,13				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---	PÉRDIDA		839	=	---				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---				
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	7.245,13				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1.311,28				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---				
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.573,41				
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	145.807,97	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---				
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---				
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	41.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	30.515,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	237,97				
RESERVA LEGAL			507	+	5.442,07	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---				
OTRAS RESERVAS			509	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.302,31				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12.510,42	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	9.635,26	TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	3.170,87				
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	3.170,87	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	149.711,26				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	=	149.711,26	PAGO PREVIO (Informativo)		890		---				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERÉS POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														
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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose L. ...*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *Jose L. ...* Cédula de identidad o No. de Pasaporte: *13701031*  
NOMBRE: *[Nombre]* RUC No.: *199 000 000 000 000 000*