



**FORMULARIO 101**

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

No. **0043616**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

**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**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
	DEL EXTERIOR		314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	DEL EXTERIOR		316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
	DEL EXTERIOR		318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
	DEL EXTERIOR		320		DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	699	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+		<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	=		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	728	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		TRANSPORTE	735	+	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
	OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PROVISIONES	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR		384		DEL EXTERIOR	747	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		385	DEL EXTERIOR	749	+	
	DEL EXTERIOR		386	COMISIONES	LOCAL	740	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	751	+	
	DEL EXTERIOR		388	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
NO RELACIONADOS	LOCALES		389	DEL EXTERIOR	755	+	
	DEL EXTERIOR		390	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		DEL EXTERIOR	759	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		DEL EXTERIOR	763	+	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	=	RELACIONADAS	765	+	
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	767	+	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	
	DEL EXTERIOR		412	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	DEL EXTERIOR		414	GASTOS DE GESTIÓN			
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0043616**

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	+	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACCELERADA	783	+	3.039,24	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---	
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	192,54	788	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	143,67	790	+	---	
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4,94	TOTAL COSTOS	797	=	3.373,45				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	4,50				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798) 3.377,95				
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			439	=	1.864,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---	

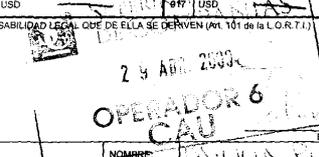
PASIVO LARGO PLAZO												
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	=	19,75		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	=	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)+(813-815)x15%	817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	63.996,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	453	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	454	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	823	=	19,75			
CRÉDITO A MUTUO			456	+	---	PÉRDIDA	829	=	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	19,75			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	4,94			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	63.996,12	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---			
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---			
OTROS PASIVOS			489	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---			
TOTAL DEL PASIVO			439+469+478+489	=	63.996,25	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---			
<b>PATRIMONIO NETO</b>												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	43.000,00	(-) 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	+	4.110,76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	4,94		
RESERVA LEGAL			507	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	12.464,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	14,81			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	33,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	64.642,14			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	64.642,14	PAGO PREVIO (Informativo)	890		---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			439+598	=	10.507,52							

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---	

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+	4,94
INTERES POR MORA											903	+	---
MULTA											904	+	---
TOTAL PAGADO											999	=	4,94
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Resol No	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ÉLLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R. 7.1.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TAMAYO JORDAN, AN. AMILCO**      FIRMA CONTADOR: **TAMAYO JORDAN, AN. AMILCO**