

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO	1	9	9
-----	---	---	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
			48350

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE RESULTADOS			
PERIODO			

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			12.294,77		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			—		
RELACIONADOS	LOCALES	2.808,60	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—		
	DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			—		
	NO RELACIONADOS	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			—		
	DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—		
RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—		
	DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PUBLICOS			—		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES			—		
	DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR			—		
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—			192.140,77		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—			—		
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			—			—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—			—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—		
MUEBLES Y ENSERES			(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—		
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			—		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—		
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			—		
ACTIVO LARGO PLAZO			—			—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	PROVISIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—
	OTRAS	382	PARA DESAHUCIO			739	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
		DEL EXTERIOR	364	OTRAS PROVISIONES			743	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	LOCAL			745	—
		DEL EXTERIOR	366	DEL EXTERIOR			747	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	COMISIONES			LOCAL	749
		DEL EXTERIOR	368	DEL EXTERIOR			751	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	INTERESES BANCARIOS			LOCAL	753
		DEL EXTERIOR	370	DEL EXTERIOR			755	—
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS			RELACIONADOS	LOCAL	757
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	759	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR	763	—
TOTAL DEL ACTIVO			PASIVO			RELACIONADOS	LOCAL	765
PASIVO CORRIENTE			PASIVO			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	767
RELACIONADOS	LOCALES	—	OTRAS PERDIDAS			—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			—	—	—
	NO RELACIONADOS	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			—	—	—
	DEL EXTERIOR	—	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. 00415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	416	777	778
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	+	+	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	418	781	782
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	+	+	+
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		419	420	785	786
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	+	+	+	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+	+	+
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	+	+	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+	+	+
CRÉDITO A MUTUO		+	+	+	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	+	+	+
PROVISIONES		+	+	+	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	+	+	+
PASIVO LARGO PLAZO		+	+	+	+
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		441	442	801	802
RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	+	+	+	+
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		443	444	803	804
LOCALES	DEL EXTERIOR	+	+	+	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	+	+	+
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	+	+	+
(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		+	+	+	+
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		+	+	+	+
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		+	+	+	+
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	+	+	+
(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	+	+	+
(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	+	+	+
(7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	+	+	+
(8) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		+	+	+	+
(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		+	+	+	+
(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	+	+	+
(11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		+	+	+	+
(12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		+	+	+	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	+	+	+
CRÉDITO A MUTUO		+	+	+	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	+	+	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	+	+	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	+	+	+
OTRAS PROVISIONES		+	+	+	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	+	+	+
PASIVOS DIFERIDOS		+	+	+	+
OTROS PASIVOS		+	+	+	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	+	+	+
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		+	+	+	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	+	+	+
RESERVA LEGAL		+	+	+	+
OTRAS RESERVAS		+	+	+	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+	+	+
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		+	+	+	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	+	+	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		+	+	+	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	+	+	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		+	+	+	+
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		+	+	+	+
IMPUESTO	INTERÉS	MULTA	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
897	898	899	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	903
USD	USD	USD	INTERES POR MORA	904	905
			MULTA	906	907
			TOTAL PAGADO	908	909
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	911
			MEDIANTE COMPENSACIONES	912	913
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	914	915
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		

