

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		200 EXPEDIENTE	
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		201 RUC 17911276299001	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Representaciones P. J. S.A.		203 EXPEDIENTE 48335	
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)		015 +	
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 corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			699 =		
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			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			GASTO		
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			(-) 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			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			ACCIONES Y PARTICIPACIONES		
OTRAS			OTRAS		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			COMISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCALES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RELACIONADOS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCALES		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCALES		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

SRI SERVICIO DE REGISTROS E IMPUESTOS		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		778 + 1.187,35	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779 + 31,61	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781 + 8.864,61	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		ACELERADA		782 + 3.048,31	
NO RELACIONADOS		LOCALES		NO ACCELERADA		783 + 3.656,43	
		DEL EXTERIOR				784 + 243,83	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES		AMORTIZACIONES		785 + 75.747,44	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		786 + 75.747,44	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		787 + 75.747,44	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		788 + 75.747,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		LOCALES		TOTAL COSTOS		789 = 75.747,44	
PROVISIONES		DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS		790 = 75.747,44	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(787+788) 791 = 75.747,44	
PASIVO LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALES		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		600-799=0 801 = 8.927,44	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		600-799<0 802 = 8.927,44	
		DEL EXTERIOR		(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611 (-) 803 = 8.927,44	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		612 (-) 804 = 8.927,44	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		613 (-) 805 = 8.927,44	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814 + 930,00	
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		(2) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815 + 930,00	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(2) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816 + 930,00	
		DEL EXTERIOR		(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817 + 930,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		Fórmula: $(812 \times 15\%) + [(813 - 816) \times 15\%]$		818 (-) 930,00	
CRÉDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		(3) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-) 930,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 + 930,00	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		DEL EXTERIOR		(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 (-) 930,00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES		(4) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-) 930,00	
OTRAS PROVISIONES		DEL EXTERIOR		(4) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823 (-) 930,00	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		UTILIDAD GRABABLE		824 = 9.857,44	
PASIVOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		PÉRDIDA		825 = 9.857,44	
OTROS PASIVOS		LOCALES		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826 = 9.857,44	
TOTAL DEL PASIVO		DEL EXTERIOR		SALDO UTILIDAD GRABABLE		827 = 9.857,44	
PATRIMONIO NETO		LOCALES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828 = 9.857,44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		DEL EXTERIOR		(1) ANTICIPO PAGADO		829 (-) 9.857,44	
(1) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		LOCALES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830 (-) 9.857,44	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		DEL EXTERIOR		(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831 (-) 9.857,44	
RESERVA LEGAL		LOCALES		(2) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832 (-) 9.857,44	
OTRAS RESERVAS		DEL EXTERIOR		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833 (-) 9.857,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		(3) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834 (-) 9.857,44	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 835 = 2.048,70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 836 = 2.048,70	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		DEL EXTERIOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837 = 765,99	
TOTAL PATRIMONIO NETO		LOCALES		PAGO PREVIO (Informativo)		838 = 765,99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DEL EXTERIOR				839 = 765,99	
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)							
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							
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							
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: Rodrigo Olmedo							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705258281							
NOMBRE: Julio Smitlander							
RUC No.: 1703472629001							
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 179016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							