



FORMULARIO
101

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

No. 30 0016218

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

001

48684

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	+	—
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%				001	+	—						
CAJA, BANCOS				311	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			002	+	—				
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	EXPORTACIONES NETAS			003	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			004	+	—					
		DEL EXTERIOR	314	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			005	+	—					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS			006	+	—					
		DEL EXTERIOR	316	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			007	+	—					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			008	+	—					
		DEL EXTERIOR	318	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			009	+	—				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES			010	+	—						
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR			011	+	—						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			012	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	—	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012			009	=	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	—										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			001		—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			002		—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—				COSTO			GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—	704			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705 (-)		—				
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709 (-)		—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711 (-)		—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713 (-)		—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348 (-)		—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714	+	—	715			
TERRENOS				349	+	15,000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—	718			
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			716	+	—	719			
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	15,000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+	—	722			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+	—	724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+	—	726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+	—	728			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	COMBUSTIBLES			729	+	—	730			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+	—	732			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378 (-)		—	SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+	—	734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				378	=	—	TRANSPORTE			735	+	—	736			
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	+	—	738			
	OTRAS		382	+	—		PARA DESAHUCIO			739	+	—	740			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—	743		
		DEL EXTERIOR	384	+	—	OTRAS PROVISIONES			743	+	—	744				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	LOCAL			745	+	—	746				
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR			747	+	—	748				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	COMISIONES	LOCAL			749	+	—	750			
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR			751	+	—	752			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—		INTERESES BANCARIOS	LOCAL			753	+	—	754		
		DEL EXTERIOR	390	+	—			DEL EXTERIOR			755	+	—	756		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (-)		—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL			757	+	—	758	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—			DEL EXTERIOR			759	+	—	760	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	LOCAL			761	+	—	762			
							DEL EXTERIOR			763	+	—	764			
TOTAL DEL ACTIVO				339+378+397	=	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			765	+	—	766			
							RELACIONADAS			767	+	—	768			
							NO RELACIONADAS			769	+	—	770			
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS			769	+	—	770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	—	772				
		DEL EXTERIOR	412	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	—	774				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			775							
		DEL EXTERIOR	414	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776							

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0016218	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	12.447,26	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	
						NO ACCELERADA	785	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+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	=	12.447,26	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799+0	801	=
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	803	=
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
PRÉSTAMOS 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	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812+15%)(813+15%)(814+15%)	817	+
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERIODOS TRIBUTARIOS 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		830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
PASIVOS DIFERIDOS			478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
TOTAL DEL PASIVO		430+449+478+489	489	=	12.447,26	(-) ANTICIPO PAGADO		861	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		863	(-)
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)
OTRAS RESERVAS			508	+	14.849,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 > 0	869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 < 0	869	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	6.249,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	6.249,26				
TOTAL PATRIMONIO NETO			596	=	2.550,74				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+596	596	=	15.000,00	PAGO PREVIO (informativo)		880	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	898	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							906	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Rosal 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
NOMBRE: Carlos Juan Sánchez Cevallos					NOMBRE: Carlos Juan Sánchez Cevallos				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171076152611					RUC No.: 012119159813440101				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 09-12-06