

SRI FORMULARIO 101 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0040791	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE			
201 RUC 11912080812001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CON SERVICIOS DE CONSULTORIA		4000	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
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			311 +		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE			313 +		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 +		
DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			328 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			369 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES			370 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y ENFERMEDAD			371 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO			372 +		
GASTOS DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			373 +		
GASTOS DE ENTRENAMIENTO			374 +		
GASTOS DE OTRAS ACTIVIDADES			375 +		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			376 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			377 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			378 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			379 +		
OTRAS			380 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO			381 +		
RELACIONADOS LOCALES			382 +		
DEL EXTERIOR			383 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			384 +		
DEL EXTERIOR			385 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			386 +		
RELACIONADOS LOCALES			387 +		
DEL EXTERIOR			388 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			389 +		
DEL EXTERIOR			390 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397 =		
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+377+397 399 =		
PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			401 +		
RELACIONADOS LOCALES			402 +		
DEL EXTERIOR			403 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			404 +		
DEL EXTERIOR			405 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			406 (-)		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			407 +		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			408 =		
PASIVO LARGO PLAZO			PASIVO LARGO PLAZO		
INVERSIONES LARGO PLAZO			409 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			410 +		
OTRAS			411 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO			412 +		
RELACIONADOS LOCALES			413 +		
DEL EXTERIOR			414 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			415 +		
DEL EXTERIOR			416 +		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			417 (-)		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			418 +		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			419 =		
TOTAL DEL PASIVO			408+419 427 =		
ESTADO DE RESULTADOS			INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602 +		
EXPORTACIONES NETAS			603 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			609 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			610 +		
DE OTRAS LOCALES			611 +		
DEL EXTERIOR			612 +		
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 601 AL 612 699 =		
COSTOS Y GASTOS			COSTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703 +		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			704 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			706 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707 +		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			709 +		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			711 +		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			712 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			713 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			714 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			715 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			716 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			717 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			718 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			719 +		
COMBUSTIBLES			720 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			721 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			722 +		
TRANSPORTE			723 +		
PROVISIONES			724 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			725 +		
PARA DESAHUCIO			726 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			727 +		
OTRAS PROVISIONES			728 +		
LOCAL			729 +		
DEL EXTERIOR			730 +		
COMISIONES			731 +		
LOCAL			732 +		
DEL EXTERIOR			733 +		
INTERESES BANCARIOS			734 +		
LOCAL			735 +		
DEL EXTERIOR			736 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			737 +		
RELACIONADOS LOCAL			738 +		
DEL EXTERIOR			739 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			740 +		
DEL EXTERIOR			741 +		
RELACIONADAS			742 +		
NO RELACIONADAS			743 +		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			744 +		
OTRAS PERDIDAS			745 +		
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y OESIONES)			746 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			747 +		
GASTOS DE GESTIÓN			748 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			749 +		



FORMULARIO
101

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

No.

0040791

RESOLUCIÓN N   NAC-DGER 2008-1520

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	795	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	796	=				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=				
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSBANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	+		901	+	
	DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	+		902	+	
	NO RELACIONADOS	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				911	(-)	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				912	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		campo 608				913	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			914	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				915	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				916	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				917	+	
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				918	(-)	
	NO RELACIONADOS	451	+		Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))				919	(-)	
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				920	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				921	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				922	(-)	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				923	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				924	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE				925	=	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA				926	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				927	=	
PASIVOS DIVERSOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				928	=	
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				929	=	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	=		(-) ANTICIPO PAGADO				931	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				932	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				933	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR��RIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				934	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				935	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				936	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			939	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			949	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				979	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=		PAGO PREVIO (informativo)				980		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	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 PAGAR		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL		999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO CARGO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ANTONIO G��NDAZ	NOMBRE	CRIST��N G��NDAZ
198	C��dulo de Identidad o No. de Registro	199	RUC No.

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMP  N  S
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06