

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0046639	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2010		103 EXPEDIENTE 4704			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1111100116001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
203		204		205	
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					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
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					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJOS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

SRI REGULACIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0046639						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---			
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	86.695,08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---			
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---			
						NO ACCELERADA	784	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---			
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	524,58			
		LOCALES	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	9100,11			
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	42.539,59			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	108,23	TOTAL GASTOS	798	+	11.413,37			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	+	54.012,96			
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	253,35	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---			
PROVISIONES			428	+	390,66	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	90.340,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	801	+	721,56		
		LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	+	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	108,23		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	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		LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-815x15%)	817	+	---		
		LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO 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	+	613,33		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		839	+	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	153,33		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	+	90.340,41	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	782,24		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	18.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	7.672,32							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	23.113,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	935,57		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	460,00							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	5014,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	+	95.254,41	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	---		
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 MORA								903	+	---		
MULTA								904	+	---		
TOTAL PAGADO								909	+	---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								909	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES								909	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	---	
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 10 de la Ley 10.907)												
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: DAVID ROBERTO CALDERA GALLARDO					NOMBRE: VICTOR C. PARRA CALDERA GALLARDO							
190 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 0 2 7 6 4 1 8 6					199 RUC No. 1 7 0 3 7 8 2 2 6 6 0 0 1							