



FORMULARIO  
101

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

No.

0271025

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 49618

201 RUC 171131131133 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Exp. de Imp. de Comercio S.A. 203 EXPEDIENTE 49618

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	992,11	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	4.142,18	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	29.091,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	21.132,30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+			DE OTRAS LOCALES	
		DEL EXTERIOR	320	+			DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.713,28	OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612</b>				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		699 = 451.421,18				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	=	54.921,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.662,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.422,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.231,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS	349	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO	350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	369	=	231,32	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	=		TRANSPORTE				
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	
	OTRAS		382	+	PARA DESAHUCIO	738	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		INTERESES BANCARIOS	757	+		
				INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	758	+
						DEL EXTERIOR	760	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
14 ABR 2010  
RADOR 9



FORMULARIO  
101

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

No.

0271025

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	126,180
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	109,16
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	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	5.009,59
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	798	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	+	798	32.641,36
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS	798	=	799	61.572,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=	800	451.040,40
CRÉDITO A MUTUO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		795	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		797	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	=	440	54.271,10
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	=	801	
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	=	802	5.584,22
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO					(-) 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	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			817	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	+	821	(-)
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	823	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								824	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE	829	=	830	
OTRAS PROVISIONES					PÉRDIDA	839	=	840	5.584,22
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		842	
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		843	
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	850	
TOTAL DEL PASIVO					(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	852	(-)
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	853	4.527,43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	854	(-)
( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	856	(-)
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	857	(-)
OTRAS RESERVAS					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	=	858	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	859	4.527,43
( ) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	880	
UTILIDAD DEL EJERCICIO								881	
( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO								882	
TOTAL PATRIMONIO NETO								883	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					PAGO PREVIO (Informativo)	890		891	
								892	
								893	
								894	
								895	
								896	
								897	
								898	
								899	
								900	
								901	
								902	
								903	
								904	
								905	
								906	
								907	
								908	
								909	
								910	
								911	
								912	
								913	
								914	
								915	
								916	
								917	
								918	
								919	
								920	
								921	
								922	
								923	
								924	
								925	
								926	
								927	
								928	
								929	
								930	
								931	
								932	
								933	
								934	
								935	
								936	
								937	
								938	
								939	
								940	
								941	
								942	
								943	
								944	
								945	
								946	
								947	
								948	
								949	
								950	
								951	
								952	
								953	
								954	
								955	
								956	
								957	
								958	
								959	
								960	
								961	
								962	
								963	
								964	
								965	
								966	
								967	
								968	
								969	
								970	
								971	
								972	
								973	
								974	
								975	
								976	
								977	
								978	
								979	
								980	
								981	
								982	
								983	
								984	
								985	
								986	
								987	
								988	
								989	
								990	
								991	
								992	
								993	
								994	
								995	
								996	
								997	
								998	
								999	
								1000	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
14 ABR. 2010  
OPERADOR 9 QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
TOTAL IMPUESTO							899-897	902	+
INTERÉS POR MOR								903	+
MULTA								904	+
TOTAL PAGADO								999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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.J.)