

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

300 RUC **1791122844001** 303 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMANGALDA** 305 EXPEDIENTE **50341**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011-012)	+	(011-012)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	265.686,54		
CAJA, BANCOS	311	+	9.542,00	602	+	50.639,50		
INVERSIONES CORRIENTES	603	+	-	603	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	604	+	-
		DEL EXTERIOR	314	+	-	605	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24.850,30	606	+	-
		DEL EXTERIOR	316	+	-	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	608	+	-
		DEL EXTERIOR	318	+	-	609	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	610	+	-
		DEL EXTERIOR	320	+	-	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	248,50	612	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1.466,73	613	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.867,25	614	+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	615	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	616	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	617	+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	10.520,00	618	+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	619	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	620	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	621	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	622	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	48.997,78	623	+	-		
ACTIVO FIJO				624	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	625	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	626	+	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.150,00	627	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	628	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	629	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	630	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	631	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	215,00	632	+	-		
TERRENOS	349	+	-	633	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	634	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	351	=	1.935,00	635	+	262,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				636	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	637	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	638	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	639	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	640	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	641	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	642	+	2.415,07		
ACTIVO LARGO PLAZO				643	+	2.450,00		
INVERSIONES LARGO PLAZO				644	+	2.756,88		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	OTRAS	381	+	-	645	+	-	
		382	+	-	646	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	647	+	-
		DEL EXTERIOR	384	+	-	648	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	649	+	-
		DEL EXTERIOR	386	+	-	650	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	651	+	-
		DEL EXTERIOR	388	+	-	652	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	653	+	-
		DEL EXTERIOR	390	+	-	654	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	655	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	656	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	=	-	657	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	394	=	50.932,78	658	+	-		

ESTADO DE RESULTADOS			COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS			COSTOS Y GASTOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	265.686,54	701	+	8341,10
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	50.639,50	702	+	188.639,84
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	703	+	27.184,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	704	+	10.520,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	705	(-)	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	706	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	707	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	708	+	-
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-	709	+	-
DE OTRAS LOCALES	610	+	-	710	(-)	-
DEL EXTERIOR	611	+	-	711	(-)	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-	712	+	-
TOTAL INGRESOS	613	=	316.326,04	713	+	46.910,27
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	-	714	+	10.500,00
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	-	715	+	6.521,35
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	8341,10	716	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	188.639,84	717	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	27.184,00	718	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	10.520,00	719	+	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-	720	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-	721	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	722	+	262,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-	723	+	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-	724	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-	725	+	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-	726	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-	727	+	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	46.910,27	728	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	10.500,00	729	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	6.521,35	730	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-	731	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-	732	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-	733	+	2.415,07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	1.027,40	734	+	-
COMBUSTIBLES	720	+	2.523,42	735	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-	736	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-	737	+	-
TRANSPORTE	723	+	5.623,00	738	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-	739	+	2.450,00
PARA DESAHUCIO	725	+	-	740	+	2.756,88
PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-	741	+	-
OTRAS PROVISIONES	727	+	-	742	+	-
LOCAL	728	+	-	743	+	-
DEL EXTERIOR	729	+	-	744	+	-
COMISIONES	730	+	-	745	+	-
LOCAL	731	+	-	746	+	-
DEL EXTERIOR	732	+	-	747	+	-
INTERESES BANCARIOS	733	+	-	748	+	-
RELACIONADOS	734	+	-	749	+	-
NO RELACIONADOS	735	+	-	750	+	-
DEL EXTERIOR	736	+	-	751	+	-
DEL EXTERIOR	737	+	-	752	+	-
DEL EXTERIOR	738	+	-	753	+	-
DEL EXTERIOR	739	+	-	754	+	-
DEL EXTERIOR	740	+	-	755	+	-
DEL EXTERIOR	741	+	-	756	+	-
DEL EXTERIOR	742	+	-	757	+	-
DEL EXTERIOR	743	+	-	758	+	-
DEL EXTERIOR	744	+	-	759	+	-
DEL EXTERIOR	745	+	-	760	+	-
DEL EXTERIOR	746	+	-	761	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-	762	+	-
DEL EXTERIOR	748	+	-	763	+	-
DEL EXTERIOR	749	+	-	764	+	-
DEL EXTERIOR	750	+	-	765	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-	766	+	-
DEL EXTERIOR	752	+	-	767	+	-
DEL EXTERIOR	753	+	-	768	+	-
DEL EXTERIOR	754	+	-	769	+	-
DEL EXTERIOR	755	+	-	770	+	-
DEL EXTERIOR	756	+	-	771	+	-
DEL EXTERIOR	757	+	-	772	+	-
DEL EXTERIOR	758	+	-	773	+	-
DEL EXTERIOR	759	+	-	774	+	-
DEL EXTERIOR	760	+	-	775	+	5.845,88
DEL EXTERIOR	761	+	-	776	+	-
DEL EXTERIOR	762	+	-	777	+	-
DEL EXTERIOR	763	+	-	778	+	-
DEL EXTERIOR	764	+	-	779	+	-
DEL EXTERIOR	765	+	-	780	+	-
DEL EXTERIOR	766	+	-	781	+	-
DEL EXTERIOR	767	+	-	782	+	-
DEL EXTERIOR	768	+	-	783	+	-
DEL EXTERIOR	769	+	-	784	+	-
DEL EXTERIOR	770	+	-	785	+	-
DEL EXTERIOR	771	+	-	786	+	-
DEL EXTERIOR	772	+	-	787	+	-
DEL EXTERIOR	773	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR	774	+	-	789	+	-
DEL EXTERIOR	775	+	-	790	+	-
DEL EXTERIOR	776	+	-	791	+	-
DEL EXTERIOR	777	+	-	792	+	-
DEL EXTERIOR	778	+	-	793	+	-
DEL EXTERIOR	779	+	-	794	+	-
DEL EXTERIOR	780	+	-	795	+	-
DEL EXTERIOR	781	+	-	796	+	-
DEL EXTERIOR	782	+	-	797	+	-
DEL EXTERIOR	783	+	-	798	+	-
DEL EXTERIOR	784	+	-	799	+	-
DEL EXTERIOR	785	+	-	800	+	-

SRI FORMULARIO 101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DEGEF-2008-1520	LOCALS	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	4.378,00	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
	LOCALS	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	215,00
	LOCALS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	5.624,34	788	+	-
	LOCALS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	4.523,85	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
					TOTAL GASTOS	797	=	301.276,57			
					TOTAL GASTOS	798	-		799	-	13.994,83
					TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-		800	-	315.271,40

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	158,20							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-								
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-								
PROVISIONES	428	+	-								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	=	-	13.052,00							
PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890-799-0	891	-	1.054,64	
	DEL EXTERIOR	442	+	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898-799-0	899	-	-	
	LOCALS	443	+	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		916	(-)	158,20	
	DEL EXTERIOR	444	+	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608	912	(-)	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	913	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		914	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		915	+	-	
	LOCALS	449	+	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		918	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas (812-815) / (816-819) 15%	917	+	-	
	LOCALS	451	+	-		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		919	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	452	+	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		918	(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		920	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		921	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		922	(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	-		UTILIDAD GRAVABLE		928	-	896,44	
OTRAS PROVISIONES		459	+	-		PÉRDIDA		929	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		947	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		948	-	896,44	
OTROS PASIVOS		489	+	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		949	-	224,11	
TOTAL DEL PASIVO	430+440+479+489	491	=	-	13.052,00	(-) ANTICIPO PAGADO		951	(-)	-	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	-	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	800	(-)	2.867,25			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)	-			
RESERVA LEGAL	507	+	-	2.193,82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806	(-)	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	34.041,62	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	859	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	516	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	869	-	2.643,14		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-	612,34	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	952	-	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	-	PAGO PREVIO (Informativo)	960	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	504	=	-	37.830,78							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+504	508	=	50.932,78							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	906	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	901	+	-							
INTERÉS POR MORA		905	+	-							
MULTA		906	+	-							
TOTAL PAGADO		909	+	-							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD	-							
MEDIANTE COMPENSACIONES		916	USD	-							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	USD	-							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	NIC No	-	919	NIC No	-	914	NIC No	-	916	Resol No	-
920	USD	-	921	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge León Jaramillo
 FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: **JORGE LEÓN JARAMILLO** NOMBRE: **MARIANA ELIZABETH AGUIRRE DIAZ**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 0 0 0 0 3 6 6 2 2 2** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 7 1 6 2 1 8 9 1 0 0 0 1**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DEGEF-2006-0792 01-17-06

