

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042609**

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 198 AÑO **2013** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 204 RUC **17911699050001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **COMERCIO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIÓN** 203 EXPEDIENTE **50514**

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%				+	24.198,46		
CAJA, BANCOS				311	+	339,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---		
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---			
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	4,22			
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	3.410,72	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---			
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---			
Cuentas y documentos por cobrar	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---			
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---			
Cuentas y documentos por cobrar	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---			
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	69,38	TOTAL INGRESOS	=	24.202,68		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	3.169,53					
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	+	16.159,94					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	3.573,40	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	4.998,96	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	5.758,92	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	22.148,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	304	(-)	2.071,29	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	305	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	306	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	307	+	---	
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3.709,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	308	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	309	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				349	+	459,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				345	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	311	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	2.767,95	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	313	+	2.932,66	
TERRENOS				349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	314	+	---	
OBRAS EN PROCESO				350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	315	+	469,63	
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	1.400,85	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIAS	316	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	317	+	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	318	+	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	319	+	246,70	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	---	COMBUSTIBLES	320	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	321	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	322	+	304,85	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				385	=	---	TRANSPORTE	323	+	19,25	
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES	324	+	---	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	325	+	---		
		DEL EXTERIOR	382	+	---	PARA DESAHUCIO	326	+	---		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	327	+	---		
		DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	328	+	---		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	748		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	LOCAL	749	+	750		
		DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	752		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	756		
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo	NO RELACIONADOS	LOCALES	391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	
		DEL EXTERIOR	392	+	---	DEL EXTERIOR	759	+	760		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	23.549,60	DEL EXTERIOR	763	+	764	
							RELACIONADAS	765	+	766	
							NO RELACIONADAS	767	+	768	
PASIVO							OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	
PASIVO CORRIENTE							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	14.928,87	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774		
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	871,29		
Cuentas y documentos por pagar corriente	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	191,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---		
		DEL EXTERIOR	414	+	---						

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0042609**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	1.893,39
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+		784	+	370,48
						NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	420	+	1.859,34	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	1.248,31
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	3.488,34
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS	797	=	12.259,99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS	798	=	11.845,20			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	20.105,19			
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						787,48
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	16.980,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
Cuentas y documentos por pagar Proveedores Largo Plazo		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		NO RELACIONADOS	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-850-0		801	=	97,49	
			443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-900-0		907	=		
		LOCALES	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			911	(-)		
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		912	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		913	(-)		
		DEL EXTERIOR	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			914	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			915	+		
		DEL EXTERIOR	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			916	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((0,12x15%) + ((0,18-0,18)x15%))			917	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			918	(-)		
			452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			919	(-)		
		LOCALES	453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			920	+		
		DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			921	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			922	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			456	+					923	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+					924	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+					925	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+					926	+		
OTRAS PROVISIONES			460	+		UTILIDAD GRAVABLE			927	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	=		PÉRDIDA			928	=		
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			941	=		
OTROS PASIVOS			480	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			942	=		
TOTAL DEL PASIVO			490	=	16.980,13	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			943	=		
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO			944	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			945	(-)	249,40	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			946	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			947	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	371,15	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			948	(-)	2.917,86	
OTRAS RESERVAS			509	+	13.520,32	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			949	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			613	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860		860	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			615	(-)	8.219,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 < 0		869	=	3.167,26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			617	+	97,49	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			870	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			619	(-)					871	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			690	=	6.569,47				872	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	23.549,60	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		850-867	
INTERÉS POR MORA		868	
MULTA		869	
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NIC No	910	NIC No	920	NIC No	930	NIC No
940	USD	950	USD	960	USD	970	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JUIS EDUARDO BAUSTEDOS SAKIEMTO** Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1705904462** RUC No.: **1705212684001**

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000700042609 12:11:06 - 04-22-2009
 PREIMPRESO:000000700042609-aguinaqa
 STICKER:360040031376 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MULTICENTRO - QUITO