

SRI FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 51274	
201 RUC 1791243811001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A		203 EXPEDIENTE 51274	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 +		014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012-013+014)		015 +		016 +	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 34,70			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 313 + 8.800,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 314 +		
RELACIONADOS LOCALES 315 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 315 +		
DEL EXTERIOR 316 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS 316 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 317 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 317 +		
DEL EXTERIOR 318 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 318 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES 319 +			DE RECURSOS PÚBLICOS 319 +		
DEL EXTERIOR 320 +			DE OTRAS LOCALES 320 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 321 +			DEL EXTERIOR 321 +		
DEL EXTERIOR 322 +			OTRAS RENTAS EXENTAS 322 +		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 323 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 011 AL 012 324 = 8.800,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 324 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 325 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 325 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 326 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 +			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 328 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 329 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 +			(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 330 (-)		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 334 = 34,70			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 334 (-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 335 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 64.949,85			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 335 (-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 336 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 + 10.954,08			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 336 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 18.532,02			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 337 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 338 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 339 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 340 +		
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 93.557,40			HONORARIOS A EXTRANEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 341 +		
TERRENOS 349 + 73.418,10			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 342 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 343 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 73.296,15			COMBUSTIBLES 344 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 345 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 346 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 +			TRANSPORTE 347 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 348 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 +			PARA DESAHUCIO 349 +		
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-)			PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO 350 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 =			OTRAS PROVISIONES 351 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			LOCAL 352 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 353 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 361 +			INTERESES BANCARIOS 354 +		
OTRAS 362 +			RELACIONADOS LOCAL 355 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR 356 +		
RELACIONADOS LOCALES 363 +			NO RELACIONADOS LOCAL 357 +		
DEL EXTERIOR 364 +			DEL EXTERIOR 358 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 365 +			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 359 +		
DEL EXTERIOR 366 +			OTRAS PÉRDIDAS 360 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 361 +		
RELACIONADOS LOCALES 367 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 362 +		
DEL EXTERIOR 368 +			GASTOS DE GESTIÓN 363 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 369 +			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 364 +		
DEL EXTERIOR 370 +			TOTAL DEL PASIVO 365 = 73.296,15		
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 371 (-)			PASIVO		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 372 +			PASIVO CORRIENTE		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 373 =			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO 339+350+370+371 374 = 73.296,15			RELACIONADOS LOCALES 411 +		
			DEL EXTERIOR 412 +		
			NO RELACIONADOS LOCALES 413 +		
			DEL EXTERIOR 414 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.			
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	241,72	GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	11.132,04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+			ACCELERADA	782	+	
						NO ACCELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	784	+	
							785	+	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	786	+	902,31
							787	+	
						PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	16,00
						PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	
							790	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL GASTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS		=	10.899,35
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	10.899,35
CRÉDITO A MUTUO			426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=	11.428,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799-0	807	=
						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806-799-0	808	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO			LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
			LOCALES	444	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
			LOCALES	445	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
			LOCALES	446	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+
						Formula: (812+1/100)*(813-815+1/100)		818	+
			LOCALES	447	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)
			LOCALES	448	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	+
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)
			LOCALES	449	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)
								824	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			450	+		UTILIDAD GRAVABLE		825	=
CRÉDITO A MUTUO			451	+		PÉRDIDA		826	=
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			452	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			453	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	=
OTRAS PROVISIONES			454	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			455	=		(-) ANTICIPO PAGADO		830	(-)
PASIVOS DIFERIDOS			456	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		831	(-)
OTROS PASIVOS			457	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		832	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+456+457+458	458	=		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		833	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		834	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		835	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808	836	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808	837	=
RESERVA LEGAL			504	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		838	=
OTRAS RESERVAS			505	+	124.502,12			839	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+				840	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	57.796,41			841	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+				842	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	2.099,35			843	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	=	65.006,66			844	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458+509	509	=	76.435,47	PAGO PREVIO (Informativo)		845	=
								846	=
								847	=
								848	=
								849	=
								850	=
								851	=
								852	=
								853	=
								854	=
								855	=
								856	=
								857	=
								858	=
								859	=
								860	=
								861	=
								862	=
								863	=
								864	=
								865	=
								866	=
								867	=
								868	=
								869	=
								870	=
								871	=
								872	=
								873	=
								874	=
								875	=
								876	=
								877	=
								878	=
								879	=
								880	=
								881	=
								882	=
								883	=
								884	=
								885	=
								886	=
								887	=
								888	=
								889	=
								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	=

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-0