

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0010447	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
101 AÑO 2006		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		103 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		202 EXACTA LITARES CIALULA	
203 RUC		204 EXACTA LITARES CIALULA		205 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN					
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		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DE OTRAS LOCALES		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL 812		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			800 =		
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			801 +		
INVENT DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			802 +		
MER S EN TRANSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, ONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEB SERES			C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GAST ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GAST VESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILAR			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			OTRAS PROVISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
339+369+379+387			LOCAL		
339 =			DEL EXTERIOR		
1.723.11			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS		
Cuentas y documentos por pagar corrientes			NO RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS PÉRDIDAS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1426		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0010447		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	251.772,76	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+	
LOCALES		419	+		NO ACELERADA	783	+	143.615,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+		AMORTIZACIONES	787	+	
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	+	341.281,36
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	646.314,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-798-0	801	= 7.011,73
NO RELACIONADOS		443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-798-0	802	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
DEL EXTERIOR		445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	= 1.111,73
LOCALES		446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)
DEL EXTERIOR		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	
LOCALES		448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+	
RELACIONADOS		450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	
NO RELACIONADOS		451	+		Formulas (817-100%)(817-815)(817-816)	818	(-)	
DEL EXTERIOR		452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	(-)	
CRÉDITO		454	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	
OTRAS PROVISIONES		457	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		PÉRDIDA	825	+	6.271,41
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	+	
OTROS PASIVOS		461	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	+	
TOTAL PASIVO		430+459+479+489	+	646.314,40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	+	6.271,41
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801	+	1.076,10	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	1.411,73
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)	
RESERVA LEGAL		804	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)	
OTRAS RESERVAS		805	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-851-852-853-854-855-856 > 0	840	= 165,00
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807	(-)	2.011,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851-852-853-854-855-856 < 0	840	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808	+	1.111,73	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	841	+	816,21
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809	(-)		PAGO PREVIO (informativo)	842	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		800	+	37.908,62				
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO		430+508	+	646.314,40				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	
MULTA		899	USD					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897-898	+					
INTERÉS POR MORA		899	+					
MULTA		900	+					
TOTAL PAGADO		899	+					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		903	USD					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
904 N/C No.		910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recibo No.	918 Recibo No.		
905 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 EL LA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <u>María Elena Rodríguez</u>				NOMBRE: <u>María Elena Rodríguez</u>				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>123456789</u>				RUC No.: <u>001</u>				

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06