

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206086	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
130 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		140 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		150 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
131 AÑO 2007					
230 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		240 RUC 1791244133 001		250 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONTES TUBO S.A. S.A. EXPEDIENTE 51295	
DIAMONTEBO S.A. S.A.					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 + -		914 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES		
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
RELACIONADOS LOCALES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			TRANSPORTE		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
RELACIONADOS LOCALES			PERINTENDENCIA		
DEL EXTERIOR			COMPAÑÍAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0206086	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		415	+	---	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA
					NO ACELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	---	AMORTIZACIONES
RELACIONADOS		420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS
DEL EXTERIOR		421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES
DEL EXTERIOR		423	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	---	TOTAL COSTOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	---	TOTAL GASTOS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
RELACIONADOS		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO
DEL EXTERIOR		433	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
NO RELACIONADOS		434	+	---	
DEL EXTERIOR		435	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		437	+	---	campo 808
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		438	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR		439	+	---	campo 609+610+611+612
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		440	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
RELACIONADOS		441	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
DEL EXTERIOR		442	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
NO RELACIONADOS		443	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR		444	+	---	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%$
		445	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
		446	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
		447	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
		448	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS
		449	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD
		450	+	---	
		451	+	---	UTILIDAD AJUSTADA
		452	+	---	PERDIDA
		453	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
		454	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
		455	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO
		456	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO
		457	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
		458	+	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
		459	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		460	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
		461	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
		462	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
		463	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
		464	+	---	ANTICIPO PATRIMONIO AJD
		465	+	---	
		466	+	---	
		467	+	---	
		468	+	---	
		469	+	---	
		470	+	---	
		471	+	---	
		472	+	---	
		473	+	---	
		474	+	---	
		475	+	---	
		476	+	---	
		477	+	---	
		478	+	---	
		479	+	---	
		480	+	---	
		481	+	---	
		482	+	---	
		483	+	---	
		484	+	---	
		485	+	---	
		486	+	---	
		487	+	---	
		488	+	---	
		489	+	---	
		490	+	---	
		491	+	---	
		492	+	---	
		493	+	---	
		494	+	---	
		495	+	---	
		496	+	---	
		497	+	---	
		498	+	---	
		499	+	---	
		500	+	---	
		501	+	---	
		502	+	---	
		503	+	---	
		504	+	---	
		505	+	---	
		506	+	---	
		507	+	---	
		508	+	---	
		509	+	---	
		510	+	---	
		511	+	---	
		512	+	---	
		513	+	---	
		514	+	---	
		515	+	---	
		516	+	---	
		517	+	---	
		518	+	---	
		519	+	---	
		520	+	---	
		521	+	---	
		522	+	---	
		523	+	---	
		524	+	---	
		525	+	---	
		526	+	---	
		527	+	---	
		528	+	---	
		529	+	---	
		530	+	---	
		531	+	---	
		532	+	---	
		533	+	---	
		534	+	---	
		535	+	---	
		536	+	---	
		537	+	---	
		538	+	---	
		539	+	---	
		540	+	---	
		541	+	---	
		542	+	---	
		543	+	---	
		544	+	---	
		545	+	---	
		546	+	---	
		547	+	---	
		548	+	---	
		549	+	---	
		550	+	---	
		551	+	---	
		552	+	---	
		553	+	---	
		554	+	---	
		555	+	---	
		556	+	---	
		557	+	---	
		558	+	---	
		559	+	---	
		560	+	---	
		561	+	---	
		562	+	---	
		563	+	---	
		564	+	---	
		565	+	---	
		566	+	---	
		567	+	---	
		568	+	---	
		569	+	---	
		570	+	---	
		571	+	---	
		572	+	---	
		573	+	---	
		574	+	---	
		575	+	---	
		576	+	---	
		577	+	---	
		578	+	---	
		579	+	---	
		580	+	---	
		581	+	---	
		582	+	---	
		583	+	---	
		584	+	---	
		585	+	---	
		586	+	---	
		587	+	---	
		588	+	---	
		589	+	---	
		590	+	---	
		591	+	---	
		592	+	---	
		593	+	---	
		594	+	---	
		595	+	---	
		596	+	---	
		597	+	---	
		598	+	---	
		599	+	---	
		600	+	---	
		601	+	---	
		602	+	---	
		603	+	---	
		604	+	---	
		605	+	---	
		606	+	---	
		607	+	---	
		608	+	---	
		609	+	---	
		610	+	---	
		611	+	---	
		612	+	---	
		613	+	---	
		614	+	---	
		615	+	---	
		616	+	---	
		617	+	---	
		618	+	---	
		619	+	---	
		620	+	---	
		621	+	---	
		622	+	---	
		623	+	---	
		624	+	---	
		625	+	---	
		626	+	---	
		627	+	---	
		628	+	---	
		629	+	---	
		630	+	---	
		631	+	---	
		632	+	---	
		633	+	---	
		634	+	---	
		635	+	---	
		636	+	---	
		637	+	---	
		638	+	---	
		639	+	---	
		640	+	---	
		641	+	---	
		642	+	---	
		643	+	---	
		644	+	---	
		645	+	---	
		646	+	---	
		647	+	---	
		648	+	---	
		649	+	---	
		650	+	---	
		651	+	---	
		652	+	---	
		653	+	---	
		654	+	---	
		655	+	---	
		656	+	---	
		657	+	---	
		658	+	---	
		659	+	---	
		660	+	---	
		661	+	---	
		662	+	---	
		663	+	---	
		664	+	---	
		665	+	---	
		666	+	---	
		667	+	---	
		668	+	---	
		669	+	---	
		670	+	---	
		671	+	---	
		672	+	---	
		673	+	---	
		674	+	---	
		675	+	---	
		676	+	---	
		677	+	---	
		678	+	---	
		679	+	---	
		680	+	---	
		681	+	---	
		682	+	---	
		683	+	---	
		684	+	---	
		685	+	---	
		686	+	---	
		687	+	---	
		688	+	---	
		689	+	---	
		690	+	---	