



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. [ ]

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

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

201 RUC 14111101616001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 5/589

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	019	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			(011-012+013-014)	015	=

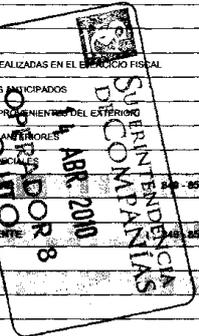
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	10579.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	148198.47	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	603	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE OTRAS LOCALES	610	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1195.89	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	191.74	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	=	148198.47	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	11811.44					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	15915.38	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	41917	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	587044.9	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	177914.7	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	105915.38	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	309	=	444708.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	85000.7	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1123.5	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1123.5	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	80011.3	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM.	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	47110	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERM.	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES O BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIAL GRAVADO DEL IESS	714	+	60315.6	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	17000.19	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	715	+	6599.74	
TERRENOS	349	+	6195	HONORARIOS PROFESIONALES Y DEPENDIENTES	716	+	7311.14	
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTERINEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	30515.62	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	349	=	102900.16	ARRENDAMIENTO DE BIENES	718	+	7200	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	26430	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	720	+	3193.19	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	372	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	507.45	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	1251.43	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		TRANSPORTE	723	+	40544.5	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	375	=		PARA DESAHUCIO	725	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		OTRAS PROVISIONES	727	+	1000.43	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	+		LOCAL	728	+	15480.6	
OTRAS	383	+		DEL EXTERIOR	729	+	12912	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730	+	
		DEL EXTERIOR	385	+	LOCAL	731	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386	+	DEL EXTERIOR	732	+	
		DEL EXTERIOR	387	+	COMERCIALES	733	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388	+	DEL EXTERIOR	734	+	
		DEL EXTERIOR	389	+	LOCAL	735	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390	+	DEL EXTERIOR	736	+	
		DEL EXTERIOR	391	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)		RELACIONADOS	738	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		NO RELACIONADOS	739	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	393	=		DEL EXTERIOR	740	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	338+399+378+397	=	551608.93	RELACIONADAS	741	+		
<b>PASIVO</b>				NO RELACIONADAS	742	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	743	+	49400.2	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	744	+	1116.33
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	745	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	746	+	1140.19
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	+	1140.96

SE ENTENDIÓ POR 8  
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 2009

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	416 *	131.512,00	GASTOS DE VIAJE	777 *	8185,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	418 *		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 *	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 *		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 *	
	418 *		NO ACCELERADA	783 *	11.037,11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419 *		AMORTIZACIONES	786 *	
RELACIONADOS	420 *		SERVICIOS PUBLICOS	787 *	8.956,21
NO RELACIONADOS	421 *		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 *	2.112,97
	422 *		PAGOS POR OTROS BIENES	789 *	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423 *	310,72	TOTAL COSTOS	797 *	1350.297,89
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 *	819,33	TOTAL GASTOS	798 *	256.938,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425 *		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 *	1607.236,27
CREDITO A MUTUO	426 *				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427 *		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799 *	49.000,00
PROVISIONES	428 *		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799 *	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 *	248.158,18	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799 *	

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 *	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802-799-0	801 *	142,00
	NO RELACIONADOS	442 *	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802 *	
	RELACIONADOS	443 *	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)	811 (-)	819,33
	NO RELACIONADOS	444 *	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812 (-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	445 *	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813 (-)	
	NO RELACIONADOS	446 *	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815 *	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	447 *	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816 *	
	NO RELACIONADOS	448 *	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817 *	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 *	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formas (801-802-803-804-805-806)	818 *	
	NO RELACIONADOS	450 *	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819 (-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	451 *	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820 (-)	
	NO RELACIONADOS	452 *	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821 *	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	453 *	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822 (-)	
	NO RELACIONADOS	454 *	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822 (-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	455 *			823 *	
	NO RELACIONADOS	456 *			823 *	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	457 *	UTILIDAD GRAVABLE		824 *	1.242,87
	NO RELACIONADOS	458 *	PÉRDIDA		824 *	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	RELACIONADOS	459 *	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841 *	
	NO RELACIONADOS	460 *	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842 *	1.242,87
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	461 *	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843 *	310,72
	NO RELACIONADOS	462 *	(-) ANTICIPO PAGADO		851 (-)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	463 *	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852 (-)	118.66,44
	NO RELACIONADOS	464 *	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANUCIADOS		853 (-)	
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	465 *	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		854 (-)	
	NO RELACIONADOS	466 *	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855 (-)	
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	467 *	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856 (-)	
	NO RELACIONADOS	468 *	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858 *	
TOTAL DEL PASIVO	RELACIONADOS	499 *	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860 *	11.555,72
	NO RELACIONADOS	499 *	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		871 *	
PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	501 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	501 *			880 *	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	RELACIONADOS	502 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	502 *			880 *	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	RELACIONADOS	503 (-)			880 *	
	NO RELACIONADOS	503 (-)			880 *	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	RELACIONADOS	504 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	504 *			880 *	
RESERVA LEGAL	RELACIONADOS	505 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	505 *			880 *	
OTRAS RESERVAS	RELACIONADOS	506 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	506 *			880 *	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	507 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	507 *			880 *	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	RELACIONADOS	508 (-)			880 *	
	NO RELACIONADOS	508 (-)			880 *	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	509 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	509 *			880 *	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	RELACIONADOS	510 (-)			880 *	
	NO RELACIONADOS	510 (-)			880 *	
TOTAL PATRIMONIO NETO	RELACIONADOS	511 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	511 *			880 *	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	RELACIONADOS	528 *			880 *	
	NO RELACIONADOS	528 *			880 *	



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
IMPUESTO	897 USD
INTERES	898 USD
MULTA	899 USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898-897
INTERES POR MORA	899 *
MULTA	900 *
TOTAL PAGADO	901 *
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	905 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	909	N/C No	910	N/C No	911	Razón No.
908	USD	909	USD	910	USD	911	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.).

REPRESENTANTE

AUDITADOR