

SRI FORMULARIO **101** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. []

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO
 RUC **17411166523001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **TRAJEM** EXPEDIENTE **51977**
Transcursos de la Compañía Minero-Industria

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACION				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 CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	913	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR	914	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	916	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR	918	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	DE RECURSOS PÚBLICOS			
			DEL EXTERIOR	920	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS			
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				COSTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES 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 COMPUTACION 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			
(-) DEPRECIACION 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 DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES			
	OTRAS			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	923	SUMINISTROS Y MATERIALES			
		DEL EXTERIOR	924	TRANSPORTE			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	925	FARA JUBILACION PATRONAL			
		DEL EXTERIOR	926	PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	927	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
		DEL EXTERIOR	928	OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	929	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	930	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	931	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	932	DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	933	LOCAL			
		DEL EXTERIOR	934	DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				INTERESES FINANCIEROS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	935	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
		DEL EXTERIOR	936	GASTOS DE GESTION			
NO RELACIONADOS	LOCALES	937	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
		DEL EXTERIOR	938				
TOTAL PASIVO CORRIENTE							

SRI FORMULARIO 101 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCION N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	
	LOCALS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
		424	+		TOTAL GASTOS	798	=				
		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	
		426	+								
		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
		429	=	1.43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-709-0	801	=			
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-709-0	802	=			
	LOCALS	443	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	LOCALS	449	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812*15%)/(813-816*15%)					
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
	DEL EXTERIOR	454	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
	LOCALS	455	+								
	DEL EXTERIOR	456	+								
	LOCALS	457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
	DEL EXTERIOR	458	+		PERDIDA						
	LOCALS	459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
	DEL EXTERIOR	460	+								
	LOCALS	461	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
	DEL EXTERIOR	462	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
	LOCALS	463	+		(-) ANTIPOPO PAGADO						
	DEL EXTERIOR	464	+								
	LOCALS	465	+								
	DEL EXTERIOR	466	+								
	LOCALS	467	+								
	DEL EXTERIOR	468	+								
	LOCALS	469	+								
	DEL EXTERIOR	470	+								
	LOCALS	471	+								
	DEL EXTERIOR	472	+								
	LOCALS	473	+								
	DEL EXTERIOR	474	+								
	LOCALS	475	+								
	DEL EXTERIOR	476	+								
	LOCALS	477	+								
	DEL EXTERIOR	478	+								
	LOCALS	479	+								
	DEL EXTERIOR	480	+								
	LOCALS	481	+								
	DEL EXTERIOR	482	+								
	LOCALS	483	+								
	DEL EXTERIOR	484	+								
	LOCALS	485	+								
	DEL EXTERIOR	486	+								
	LOCALS	487	+								
	DEL EXTERIOR	488	+								
	LOCALS	489	+								
	DEL EXTERIOR	490	+								
	LOCALS	491	+								
	DEL EXTERIOR	492	+								
	LOCALS	493	+								
	DEL EXTERIOR	494	+								
	LOCALS	495	+								
	DEL EXTERIOR	496	+								
	LOCALS	497	+								
	DEL EXTERIOR	498	+								
	LOCALS	499	+								
	DEL EXTERIOR	500	+								
	LOCALS	501	+								
	DEL EXTERIOR	502	+								
	LOCALS	503	+								
	DEL EXTERIOR	504	+								
	LOCALS	505	+								
	DEL EXTERIOR	506	+								
	LOCALS	507	+								
	DEL EXTERIOR	508	+								
	LOCALS	509	+								
	DEL EXTERIOR	510	+								
	LOCALS	511	+								
	DEL EXTERIOR	512	+								
	LOCALS	513	+								
	DEL EXTERIOR	514	+								
	LOCALS	515	+								
	DEL EXTERIOR	516	+								
	LOCALS	517	+								
	DEL EXTERIOR	518	+								
	LOCALS	519	+								
	DEL EXTERIOR	520	+								
	LOCALS	521	+								
	DEL EXTERIOR	522	+								
	LOCALS	523	+								
	DEL EXTERIOR	524	+								
	LOCALS	525	+								
	DEL EXTERIOR	526	+								
	LOCALS	527	+								
	DEL EXTERIOR	528	+								
	LOCALS	529	+								
	DEL EXTERIOR	530	+								
	LOCALS	531	+								
	DEL EXTERIOR	532	+								
	LOCALS	533	+								
	DEL EXTERIOR	534	+								
	LOCALS	535	+								
	DEL EXTERIOR	536	+								
	LOCALS	537	+								
	DEL EXTERIOR	538	+								
	LOCALS	539	+								
	DEL EXTERIOR	540	+								
	LOCALS	541	+								
	DEL EXTERIOR	542	+								
	LOCALS	543	+								
	DEL EXTERIOR	544	+								
	LOCALS	545	+								
	DEL EXTERIOR	546	+								
	LOCALS	547	+								
	DEL EXTERIOR	548	+								
	LOCALS	549	+								
	DEL EXTERIOR	550	+								
	LOCALS	551	+								
	DEL EXTERIOR	552	+								
	LOCALS	553	+								
	DEL EXTERIOR	554	+								
	LOCALS	555	+								
	DEL EXTERIOR	556	+								
	LOCALS	557	+								
	DEL EXTERIOR	558	+								
	LOCALS	559	+								
	DEL EXTERIOR	560	+								
	LOCALS	561	+								
	DEL EXTERIOR	562	+								
	LOCALS	563	+								
	DEL EXTERIOR	564	+								
	LOCALS	565	+								
	DEL EXTERIOR	566	+								
	LOCALS	567	+								
	DEL EXTERIOR	568	+								
	LOCALS	569	+								
	DEL EXTERIOR	570	+								
	LOCALS	571	+								
	DEL EXTERIOR	572	+								
	LOCALS	573	+								
	DEL EXTERIOR	574	+								
	LOCALS	575	+								
	DEL EXTERIOR	576	+								
	LOCALS	577	+								
	DEL EXTERIOR	578	+								