

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	1311142671840001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
<del>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</del>			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018 +
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	79.277,49
CAJA, BANCOS	511 + 5.138,39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES	512 +	EXPORTACIONES NETAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	513 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REACIONADOS	5131 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR	5132 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS	5133 + 7.349,10	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	5134 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
DEL EXTERIOR	5135 +	DE RECURSOS PÚBLICOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	5136 +	DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS	5137 +	DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	(-) 772,79	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	523 +	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 501 AL 513</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	524 + 806,72		- 79.277,49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	528 + 35.387,25		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	529 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530 +	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	<b>POSTO</b>
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	531 + 445,16	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	35.530,97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	532 +	COMPRAES NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.018,37
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	533 + 49.869,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	42.741,96
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 35.387,25
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		COMPRAES NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	543 + 5.786,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	544 + 19.024,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	545 + 3.152,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	546 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
OTROS ACTIVOS FIJOS	547 + 9.449,91	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 24.662,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
TERRENOS		SUELADOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	10.823,33
OBRAS EN PROCESO	550 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES	1.548,92
TOTAL ACTIVO FIJOS	553 + 12.751,50	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIE FONDO DE RESERVA)	1.938,58
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	370,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6.665,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	570 + 1.200,00	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 1.200,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	633,28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	573 + 1.200,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.547,06
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	
INVERSIONES LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	581 +	<b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	
OTRAS	582 +	PARA APLICACIONES PATRONAL	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	583 +	PARA DEUDA DE CAPITAL	
REACIONADOS	584 +	PARA CUENTAS INCOBRAZABLES	
DEL EXTERIOR	585 +	OTROS	
NO RELACIONADOS	586 +	2010	
LOCALES	587 +	INTERESOS VENCIDOS	
DEL EXTERIOR	588 +	INTERESOS VENCIDOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	589 +	INTERESES BANCARIOS	
REACIONADOS	590 +	INTERESES BANCARIOS	
DEL EXTERIOR	591 +	COMISIENES	
NO RELACIONADOS	592 +	DEL EXTERIOR	
LOCALES	593 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
DEL EXTERIOR	594 +	NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRAZABLES	(-) 1.200,00	RELACIONADOS	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	595 +	LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	597 +	DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+597 - 63.820,91	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PASIVO		NO RELACIONADOS	
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADOS	
		LOCAL	
		DEL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	601 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
REACIONADOS	602 +	NO RELACIONADOS	
LOCALES	603 +	RELACIONADAS	
DEL EXTERIOR	604 + 8.000,00	NO RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS	605 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	606 +		2.09,50
DEL EXTERIOR	607 +		

DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	31.241,00	781	+	782	+		
	DEL EXTERIOR	418	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	783	+	784	+		
OTRA DEUDA POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	ACELERADA	785	+	786	+		
	DEL EXTERIOR	420	+	NO ACELERADA	785	+	786	+		
OTRA DEUDA POR PAGAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	421	+	1.012,38	787	+	788	+		
	DEL EXTERIOR	422	+	AMORTIZACIONES	789	+	790	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	423	+	SERVICIOS PÚBLICOS	791	+	792	+		
	DEL EXTERIOR	424	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	793	+	794	+		
	NO RELACIONADOS	425	+	PAGOS POR OTROS BIENES	795	+	796	+		
	DEL EXTERIOR	426	+	TOTAL COSTOS	797	=	798	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	427	+	TOTAL GASTOS	799	=	800	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	428	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	802	=		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	429	+		(801-799)	799	=	75.393,36	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	LOCALES	430	+							
PROVISIONES	LOCALES	431	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	800	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	LOCALES	432	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	=	800	=		
PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	433	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	=	800	=		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	434	+							
	DEL EXTERIOR	435	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	800-799	=	801	=	3.880,13	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	NO RELACIONADOS	436	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	=	803	=	582,02	=
OTRAS CUDRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	437	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	=	805	=		
	DEL EXTERIOR	438	+	(-) 18% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	806	=	807	=		
DEBERES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	439	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808	=	809	=		
	DEL EXTERIOR	440	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810	=	811	=		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	441	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	812	=	813	=		
	DEL EXTERIOR	442	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	814	=	815	=		
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	443	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	=	817	=		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	444	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	=	819	=		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	445	+	Fórmula (812x159)+(813x16x159)	820	=	821	=		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	446	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	822	=	823	=		
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	447	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	824	=	825	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	448	=	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	826	=	827	=	3.298,14	=
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	449	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	828	=	829	=		
OTROS PASIVOS	LOCALES	450	+	(-) DEDUCCIÓN POR ATRIBUCIÓN A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	830	=	831	=		
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	451	=	1.458,00	832	=	833	=	824,53	=
PATRIMONIO NETO	LOCALES	452	=	43.117,93	834	=	835	=	806,32	=
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALES	501	+	(-) RETENCIÓNES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	836	=	837	=		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALES	502	(-)	(-) RETENCIÓNES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	838	=	839	=		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALES	503	(-)	(-) RETENCIÓNES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	840	=	841	=		
RESERVA LEGAL	LOCALES	504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	842	=	843	=		
OTRAS RESERVAS	LOCALES	505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	844	=	845	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	506	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	846-851-852-853-854-855-856-857-858	=	847	=	13,81	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	507	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-0	=	850	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	508	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	852	=	853	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	509	(-)		854	=	855	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALES	510	=	20.702,98	856	=	857	=	13,81	=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	511	=	63.820,91	858	=	859	=	13,81	=
				PAGO PREVIO (Informativo)	860	=	861	=		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fase de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							897	898
INTERÉS POR MORA							899	899
MULTA							899	899
<b>TOTAL PAGADO</b>							897	898
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							899	899
MEDIANTE COMPENSACIONES							899	899
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							899	899

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

11 MAYO 2010  
OPERADOR 20  
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Alonso Vaca*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*J. Díaz*  
FIRMA CONTADOR

NOMBRE	NIC No	810	NIC No	811	NIC No	812	NIC No	813	NIC No	814	Resol No.	897	Resol No.	898

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06