

52387

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0014045	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009				105 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				203 EXPEDIENTE	
04900041831001				TRANSFERENTES IUTUFAR TRANSFERENTES IUTUFAR	
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]	
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		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
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					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					
MUEBLES Y ENSERES					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					
OTROS ACTIVOS FIJOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TERRENOS					
OBRAS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO FIJO					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
OTRAS					
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar corrientes					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					
RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS LOCALES					
DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL DEL PASIVO					
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PÉRDIDAS					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
GASTOS DE GESTIÓN					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

52382

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0014045								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	-		
						NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-		
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS				799	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-					(797+798)	+	-		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706		-		
PASIVO LARGO PLAZO												-		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	806-799+0	801	+	-	802	+	-	
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799+0	803	+	-	804	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	+	-	812	+	-	
		DEL EXTERIOR	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	813	+	-	814	+	-	
		LOCALES	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	815	+	-	816	+	-	
		DEL EXTERIOR	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		817	+	-	818	+	-	
		LOCALES	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		819	+	-	820	+	-	
		DEL EXTERIOR	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		821	+	-	822	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		823	+	-	824	+	-	
		DEL EXTERIOR	451	+	-	Fórmula (812+15%)/(813+819+15%)		825	+	-	826	+	-	
		NO RELACIONADOS	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		827	+	-	828	+	-	
		DEL EXTERIOR	453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		829	+	-	830	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			454	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		831	+	-	832	+	-	
CRÉDITO A MUTUO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		833	+	-	834	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		835	+	-	836	+	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	+	-			837	+	-	838	+	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			458	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		839	+	-	840	+	-	
OTRAS PROVISIONES			459	+	-	PÉRDIDA		841	+	-	842	+	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	+	-	844	+	-	
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	+	-	846	+	-	
OTROS PASIVOS			488	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	+	-	848	+	-	
TOTAL DEL PASIVO			438+468+478+488	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		849	+	-	850	+	-	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	+	-	852	+	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	-	854	+	-	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	+	-	856	+	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857	+	-	858	+	-	
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	+	-	860	+	-	
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	861	+	-	862	+	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-			863	+	-	864	+	-	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	865	+	-	866	+	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-			867	+	-	868	+	-	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		869	+	-	870	+	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			509	+	-			871	+	-	872	+	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			438+508	+	-	PAGO PREVIO (informativo)		873	+	-	874	+	-	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		897	USD	-		INTERÉS	898	USD	-		MULTA	899	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	892	+	-	
INTERÉS POR MORA											893	+	-	
MULTA											894	+	-	
TOTAL PAGADO											895	+	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											896	+	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES											897	+	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											898	+	-	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO														
908		N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Recor. No.	918	Recor. No.		
909		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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR								
NOMBRE: <u>David C. Cordero A.</u>						NOMBRE: <u>Fernando J. Jarama B.</u>								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <u>0101010253333</u>						RUC No.: <u>1120412661112001</u>								

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

