

SRI ...le hace bien al país		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0296213					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGE-12008-1520											
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO									
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE 52447					
201 RUC 117912781101001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL									
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		012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		014	+			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012-013-014)		015	=			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				016	+	410 523,55	
CAJA, BANCOS				311	+	86 324,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		017	+	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	52 849,50	EXPORTACIONES NETAS		018	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		019	+		
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		020	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	91 538,90	OTRAS RENTAS GRAVADAS		021	+	33 52,80	
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		022	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		023	+		
		DEL EXTERIOR	318	+		DE RECURSOS PÚBLICOS		024	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	34 48,90	DE OTRAS LOCALES		025	+		
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		026	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		027	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	54 007,19	TOTAL INGRESOS		028	=	413 880,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	5 160,90	SUMAS DEL 001 AL 012		029	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		030		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		031		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	26 024,36					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+		COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		032	+	25 496,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		033	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		034	+	242 822,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	231 794,05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		035	(-)	26 024,36
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		036	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		037	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		038	+	
MUEBLES Y ENSERES				335	+	2 113,46	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		039	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		040	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	1 908,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		041	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		042	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		043	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	3 841,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		044	+	7 200,00
TERRENOS				341	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		045	+	1 200,12
OBRAS EN PROCESO				342	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		046	+	1 434,80
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	85,09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		047	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		048	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		049	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		050	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+		COMBUSTIBLES		051	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		052	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		053	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=		TRANSPORTE		054	+	
ACTIVO LARGO PLAZO							PROVISIONES				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		055	+		
	OTRAS		351	+		PARA DESAHUCIO		056	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES		057	+		
		DEL EXTERIOR	353	+		OTRAS PROVISIONES		058	+	300,00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		059	+		
		DEL EXTERIOR	355	+		LOCAL		060	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+		DEL EXTERIOR		061	+		
		DEL EXTERIOR	357	+		COMISIONES		062	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+		LOCAL		063	+		
		DEL EXTERIOR	359	+		DEL EXTERIOR		064	+		
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		360	+		INTERESES BANCARIOS		065	+		
	DEL EXTERIOR		361	+		LOCAL		066	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				362	(-)		DEL EXTERIOR		067	+	

SRI - le hace bien al país -		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500296213					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	5834,40	
		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	+	44,91	
						NO ACCELERADA							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	194,03	
		NO RELACIONADOS	421	+	103031,45	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	64007,31	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	4931,49	TOTAL COSTOS	797	=	202744,95				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	3297,34	TOTAL GASTOS				798	=	52935,40	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	365280,35	
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+	5795,41	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	226035,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	=	800	801	=	48150,70	
		NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	802	803	=		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				804	(-)	3297,34	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	805	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	806	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	+		
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				810	+		
		NO RELACIONADOS	451	+		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				811	+		
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				812	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				813	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+						817			
OTRAS PROVISIONES			458	+		UTILIDAD GRAVABLE				818	=	41352,74	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=		PÉRDIDA				819	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841			
OTROS PASIVOS			488	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842			
TOTAL DEL PASIVO		459+479+488	494	=	226035,61	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				843	=	10238,10	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				844	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	5266,60	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)		
OTRAS RESERVAS			508	+	13.616,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	12.801,21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849	=	849	857	=	4931,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	12.039,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857	=	858				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	31014,55	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)									
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	45.307,53								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	221.539,14	PAGO PREVIO (Informativo)				880			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		597	USD			INTERÉS		599	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	892	+	4931,49
INTERÉS POR MORA											903	+	914,70
MULTA											904	+	
TOTAL PAGADO											899	=	5846,19
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											895	USD	5846,19
MEDIANTE COMPENSACIONES											896	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											897	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol. No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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.I.)													