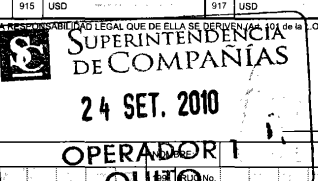


SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 02-8902	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520				N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104	
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
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 CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	601
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	603
		DEL EXTERIOR	314	+	604
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	605
		DEL EXTERIOR	316	+	606
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	607
		DEL EXTERIOR	318	+	608
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	609
		DEL EXTERIOR	320	+	610
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	611
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	613
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	614
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	615
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	616
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	617
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	618
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	619
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	620
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	621
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	622
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	623
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	624
MUEBLES Y ENSERES			343	+	625
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	626
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	627
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	628
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	629
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	630
TERRENOS			349	+	631
OBRAS EN PROCESO			350	+	632
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	633
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	634
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	635
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	636
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	637
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	638
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	639
ACTIVO LARGO PLAZO			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	640	+
	OTRAS	382	+	641	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	642
		DEL EXTERIOR	384	+	643
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	644
		DEL EXTERIOR	386	+	645
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	646
		DEL EXTERIOR	388	+	647
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	648
		DEL EXTERIOR	390	+	649
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	650
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	651
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	652
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	=	653
PASIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	654
		DEL EXTERIOR	412	+	655
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	656
		DEL EXTERIOR	414	+	657
OTRAS PERDIDAS			659	+	658
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	659
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	660
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	661
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	662

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0262802	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALS	415	+	GASTOS DE VIAJE	777
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
	DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782
				NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798
CRÉDITO A MUTUO		426	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
	NO RELACIONADOS	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
	DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
	DEL EXTERIOR	450	+	Fórmula $(812 \times 15\%) + (813 - 815 \times 15\%)$	818
	NO RELACIONADOS	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	819
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	821
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	822
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	829
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	839
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO	851
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856
OTRAS RESERVAS		509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	PAGO PREVIO (Informativo)	890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD
				MULTA	899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	902
INTERÉS POR MORA					903
MULTA					904
TOTAL PAGADO					999
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905
MEDIANTE COMPENSACIONES					906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.
909	USD	911	USD	913	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).					
					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					