



FORMULARIO 101

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

No. 0276867

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

52654

201 RUC 10111111111111111111

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

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS	311	+	12352,90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	225146,00				
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	803	+	---				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CIENTES RIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	516,24	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	---		
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	---			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	---			
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	711,11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	---		
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	---		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	171,11		DE OTRAS LOCALES	610	+	---		
	DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR	611	+	---		
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	176,47				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	52,22	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 612		699	=	220760,52		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	111	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891		---				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892		---				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---								
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	---								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	COSTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	GASTO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	4111	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---				
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---				
ES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---				
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---				
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1059,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1005,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	1290,31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---				
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---				
(F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4983,57	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	---	716	+	5300,42	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+	454,28	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	304,22	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	4379,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	10200,07	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	18201,30	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---	726	+	1052,12	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	15,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	724,12	
(G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO DIFERIDO	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	729,19	
ACTIVO LARGO PLAZO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	---	736	+	101,11	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONALES	381	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+	---
	OTRAS	382	+	---	PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	743	+	---	742	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+	---	OTRAS PROVISIONES	744	+	---	744	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746	+	---
	DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	750	+	---
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	+	1219,10
	DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+	---
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADOS	LOCAL	759	+	760	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	LOCAL	761	+	762	+	---	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	8855,29	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	763	+	764	+	---	
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	765	+	---	766	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	111,00	FÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS	767	+	---	
	DEL EXTERIOR	412	+	600,00	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---	770	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---	772	+	1,14
	DEL EXTERIOR	414	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---	774	+	---
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---	776	+	211,14	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	---	777	+	37,10	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	6537,91	GASTOS DE VIAJE		777	---	778	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	---	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	---	780	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	---	782	---
		DEL EXTERIOR		418	---	NO ACELERADA		783	---	784	192,17
		NO ACELERADA									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		419	---	AMORTIZACIONES		785	---	786	---
		DEL EXTERIOR		420	---	SERVICIOS PÚBLICOS		787	---	788	2316,15
		LOCALS		421	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	---	790	11602,15
		DEL EXTERIOR		422	---	PAGOS POR OTROS BIENES		791	---	792	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	613,72	TOTAL COSTOS		797	---		---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	298,17	TOTAL GASTOS				798	228040,19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	228040,19
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	13991,89	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	---
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS OR PAGAR VEEDORES GR PLAZO		LOCALS		441	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0		801	---	802	2159,23
		DEL EXTERIOR		442	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0					---
		LOCALS		443	---	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		395,92
		DEL EXTERIOR		444	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		812	(-)		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		813	(-)		---
		DEL EXTERIOR		446	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)		314,51
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		LOCALS		449	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15%		817	(-)		---
		DEL EXTERIOR		450	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		---
		LOCALS		451	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		---
		DEL EXTERIOR		452	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)		---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		---
CRÉDITO A MUTUO				454	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	---						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	---	830	2535,20
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	---	PÉRDIDA					---
OTRAS PROVISIONES				458	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	---	842	2535,20
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE					---
PASIVOS DIFERIDOS				479	12058,28	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	---	849	613,72
OTROS PASIVOS				489	---	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)		1613,00
DEL PASIVO 439+469+479+489				499	26050,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		---
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	420,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		2822,08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	40,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		---
RESERVA LEGAL				507	35,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		858	---		---
OTRAS RESERVAS				509	385,70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	---		3726,66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	---		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)						---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	1616,74						---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)						---
TOTAL PATRIMONIO NETO				586	2435,11						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				599	28525,29	PAGO PREVIO (informativo)		890	---		---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
TOTAL IMPUESTO	899-897		---						902		---
INTERÉS POR			---						903		---
MULTA			---						904		---
TOTAL PAGADO			---						999		---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO			---						905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			---						906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			---						907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	---	910	N/C No	---	912	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Resol No	---	918	Resol 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1708717887 NOMBRE: CARLOS J. JIMENEZ 199 RUC No. 172100921300