



FÓRMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 11771197070001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE 5202-1995

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				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	28960	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	28400.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	19650.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	1200000	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	562662	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	611	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	DEL EXTERIOR	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324	+	104635	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	TOTAL INGRESOS	699	=	49730.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	SUMAR DEL 601 AL 612					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COSTO		GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	1997287	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---		
MUEBLES	343	+	41041	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	300110	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	75214	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
TERRENOS	349	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	3740.00		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	260777	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	2547.11		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	6178.00		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	6128.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1470.00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	1344.85		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	272.87		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	295.00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	7145.41		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES	737	+	---	
		382	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	PARA DESAHUCIO	740	+	---
		DEL EXTERIOR	384	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	745	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	747	+	---
		DEL EXTERIOR	388	+	---	LOCAL	749	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	LOCAL	753	+	184.5
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	DEL EXTERIOR	755	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	INTERESES BANCARIOS	757	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	RELACIONADOS	759	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	NO RELACIONADOS	761	+	---		
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	4287.00	RELACIONADAS	765	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	---
		DEL EXTERIOR	414	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	---
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	---		
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	---		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	996.00		

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	780	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	242,10
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	1.123,61	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1.124,40	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	2.240,38	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	1.031,24	TOTAL COSTOS	797	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	729,77	TOTAL GASTOS			699-799=0	801	=	4.853,11	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			699-799<0	802	=	—	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—				campo 808		811	(-)	729,77
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	574,27	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			campo 609+610+611+612		813	(-)	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					814	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	6.276,44	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					815	+	—

PASIVO LARGO PLAZO			441	+	14.157,89	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	=	4.853,11		
	DEL EXTERIOR	442	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	729,77				
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	—				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	—			
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	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	LOCALES	449	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+	—			
		DEL EXTERIOR	450	+	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	818	(-)	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	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	+	1.270,30	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	823	(-)	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	829	=	4.123,10			
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA	839	=	—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	15.431,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		—			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		4.123,10			
OTROS PASIVOS			489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	1.031,24			
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	21.799,71	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	—			

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	1.046,57			
(-) CAP.SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	1.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	—			
RESERVA LEGAL		507	+	40,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	—			
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	3.279,82	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	15,20		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	2.093,83							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	—			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	843,18							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	22.642,89	PAGO PREVIO (Informativo)	890		—		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD	MULTA		899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								659-897	902	+	—
INTERÉS POR MORA									903	+	—
MULTA									904	+	—
TOTAL PAGADO									999	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte:
199 RUC No.:
0 0 1