

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0286368	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2010 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 1113112911419001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DECOALUMAS CIA LTDA EXPEDIENTE 53010			
CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
TOTAL OPERACIONES COMPLEJAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+
INVERSIONES CORRIENTES	+	EXPORTACIONES NETAS	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+
RELACIONADOS LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		+
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	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)
ACTIVO FIJO	+	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+
MUEBLES Y ENSERES	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
TERRENOS	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+
OBRAS EN PROCESO	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+
TOTAL ACTIVO FIJO	+	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	COMBUSTIBLES	+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	TRANSPORTE	+
ACTIVO LARGO PLAZO	+	PARA JUZGACIÓN PATRONAL	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	PARA DE AHUCIO	+
OTRAS	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+
RELACIONADOS LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	LOCAL	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS LOCALES	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	RELACIONADAS	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	NO RELACIONADAS	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	OTRAS PÉRDIDAS	+
TOTAL DEL ACTIVO	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+
PASIVO CORRIENTE	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+
DEBE Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+
RELACIONADOS LOCALES	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+
NO RELACIONADOS LOCALES	+		+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+		+

SRI - FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0286368	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	98,116,20	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		416		770	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		418		781	ACELERADA
				783	NO ACCELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	8,043,56	785	AMORTIZACIONES
RELACIONADOS		420		787	SERVICIOS PÚBLICOS
NO RELACIONADOS		421		789	PAGOS POR OTROS SERVICIOS
		422		791	PAGOS POR OTROS BIENES
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	506,98	TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	357,84	797	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		798	250,015
CRÉDITO A MUTUO		426		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		799	250,301,52
PROVISIONES		428		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	74,036,80	704	
PASIVO LARGO PLAZO				705	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441		706	
RELACIONADOS		442		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799 > 0	
NO RELACIONADOS		443		801	2,385,18
		444		802	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445		811	357,84
DEL EXTERIOR		446		812	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447		813	
DEL EXTERIOR		448		814	
		449		815	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450		816	
RELACIONADOS		451		817	
NO RELACIONADOS		452		818	
		453		819	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454		820	
CRÉDITO A MUTUO		455		821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456		822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		UTILIDAD GRAVABLE	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458		829	2,027,91
OTRAS PROVISIONES		459		PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469		839	
PASIVOS DIFERIDOS		479		841	
OTROS PASIVOS		489		842	2,027,91
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489		499	74,076,80	849	506,98
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	400,00	TOTAL IMPUESTO CAUDADO	
(a) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		851	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	6,023,18	852	486,96
RESERVA LEGAL		507		853	
OTRAS RESERVAS		509	1,443,21	854	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	9,930,07	855	
(a) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	1,502,54	856	7,939,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	7,520,93	859	20,02
(a) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	27,819,85	859	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	91,891,65	869	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	
				898	USD
				MULTA	
				899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901					
INTERÉS POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
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 CORRESPONDE POR EL D.E.T.U.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
NOMBRE: LUCIA GARCIA					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1701241109					
NOMBRE: OPERADOR 1					
QUITO					