



FORMULARIO
101

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

No. 30 0018986

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 14131131516016310101

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALLOS GUMIELLAS BARBA MONTEIRO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54456

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%			
CAJA, BANCOS	311	+	67,253.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	+	830,007.15
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	7,322.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	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	+	835.20
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	29,366.00
		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	(-)	4,345.19	DE OTRAS LOCALES	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	10,437.93	DEL EXTERIOR	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	15,715.27	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	609	+	860,821.65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	SUMAR DEL 601 AL 612			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	417.52				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	1,692.00				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	248,310.14				

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRANSITO				COSTO				GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701 + —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702 + —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703 + —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(C) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				706 (-) —			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706 + —			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707 + —			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708 + —			
MUEBLES Y ENSERES				(C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709 (-) —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 + —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711 (-) —			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712 + —			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713 (-) —			
(C) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715 + 82,601.09			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717 + 11,405.41			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719 + 16,127.29			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS OCASIONALES				721 + —			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723 + —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				726 + 1,250.00			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				729 + —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				730 + —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731 + —			
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				733 + —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				735 + —			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0018986								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		418	+	42,494.39	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	4,110.03		
		DEL EXTERIOR		418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	+	—	780	+	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+	—	782	+	—		
		DEL EXTERIOR		418	+	—	ACELERADA		783	+	—	784	+	51,489.65		
		NO ACCELERADA		783	+	—			783	+	—	784	+	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	7,652.66	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—		
		DEL EXTERIOR		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	46,144.39		
		NO RELACIONADOS		421	+	46,646.39	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	184,334.46	790	+	123,120.98		
		DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	9,925.02		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	13,128.94	TOTAL COSTOS		797	+	309,351.44					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	10,760.26	TOTAL GASTOS		798	+	—	799	+	479,732.11		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS		797+798	+	—	799	+	7,908.59		
CRÉDITO A MUTUO				426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	13,050.77	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	+	—					
PROVISIONES				428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	+	—					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	+	343,620.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	+	—	3,466.36				
PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
		DEL EXTERIOR		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0									
		NO RELACIONADOS		443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0									
		DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608									
		DEL EXTERIOR		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		447	+	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES									
		DEL EXTERIOR		448	+	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR									
		LOCALES		449	+	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS									
		DEL EXTERIOR		450	+	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS Familia (8)(12-15%)-(13-15-10%)(15%)									
		NO RELACIONADOS		451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									
		DEL EXTERIOR		452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	—	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA									
CRÉDITO A MUTUO				454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE									
OTRAS PROVISIONES				458	+	—	PÉRDIDA									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE									
OTROS PASIVOS				489	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489				499	+	343,620.11	(-) ANTICIPO PAGADO									
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	+	1,000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA				503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES									
RESERVA LEGAL				507	+	1,000.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES									
OTRAS RESERVAS				509	+	64,861.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+	—	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+											