

 FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271406			
102 AÑO 2007		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC 171301275 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIO INTERNACIONAL		203 EXPEDIENTE 54760			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1629,41 INVERSIONES CORRIENTES 312 + — — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 313 + — — DEL EXTERIOR 314 + — — NO RELACIONADOS LOCALES 315 + — — DEL EXTERIOR 316 + — — OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + — — DEL EXTERIOR 318 + — — NO RELACIONADOS LOCALES 319 + — — DEL EXTERIOR 320 + — — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) — — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + — — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + — — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + — — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + — — 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 + — — OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + — — TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 1629,41 ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + — — NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + — — MUEBLES Y ENSERES 343 + — — MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + — — EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + — — VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL 346 + — — OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + — — (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) — — TERRENOS 349 + — — OBRAS EN PROCESO 350 + — — TOTAL ACTIVO FIJO 369 = ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + — — GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + — — GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + — — OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + — — (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) — — TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = ACTIVO LARGO PLAZO INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + — — OTRAS 382 + — — CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 383 + — — DEL EXTERIOR 384 + — — NO RELACIONADOS LOCALES 385 + — — DEL EXTERIOR 386 + — — OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 + — — DEL EXTERIOR 388 + — — NO RELACIONADOS LOCALES 389 + — — DEL EXTERIOR 390 + — — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) — — OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + — — TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 1679,41				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 + — — EXPORTACIONES NETAS 603 + — — OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 + — — RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 + — — OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 + — — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS 607 + — — DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 + 2304,00 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS 609 + — — DE OTRAS LOCALES 610 + — — DEL EXTERIOR 611 + — — OTRAS RENTAS EXENTAS 612 + — — TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 2304,00 VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO) 691 + — — INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692 + — — COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + — — COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + — — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + — — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) — — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + — — COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + — — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + — — (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) — — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + — — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) — — INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + — — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) — — SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + — — BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + — — APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 + — — HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + — — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 + — — ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + — — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + — — COMBUSTIBLES 729 + 1023,93 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + — — SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + — — TRANSPORTE 735 + — — PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + — — PARA DESAHUCIO 739 + — — PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 + — — OTRAS PROVISIONES 743 + — — LOCAL 745 + — — DEL EXTERIOR 747 + — — LOCAL 749 + — — DEL EXTERIOR 751 + — — LOCAL 753 + — — DEL EXTERIOR 755 + — — LOCAL 757 + — — DEL EXTERIOR 759 + — — LOCAL 761 + — — DEL EXTERIOR 763 + — — RELACIONADAS 765 + — — NO RELACIONADAS 767 + — — OTRAS PÉRDIDAS 769 + — — SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + — — GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + — — GASTOS DE GESTIÓN 775 + 100,00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + — —			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0271406	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	415	GASTOS DE VIAJE	777		
DEL EXTERIOR	416	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781		
DEL EXTERIOR	418	ACELERADA	782		
		NO ACCELERADA	783		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419	AMORTIZACIONES	785		
RELACIONADOS	420	SERVICIOS PÚBLICOS	787		
DEL EXTERIOR	421	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789		
NO RELACIONADOS	422	PAGOS POR OTROS BIENES	791		
			792		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	TOTAL COSTOS	797	1022,93	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	TOTAL GASTOS	798		515,40
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	425	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	(797+798)	1543,33
CRÉDITO A MUTUO	426				
OBLIGACIONES EMISIDAS 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	441	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		460,67
RELACIONADOS	442	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802		
DEL EXTERIOR	443	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)	
NO RELACIONADOS	444	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	445	campo 608	813	(-)	
DEL EXTERIOR	446	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	447	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	(+)	
DEL EXTERIOR	448	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	816	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	449	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817	(+)	
RELACIONADOS	450	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	818	(+)	
DEL EXTERIOR	451	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	(-)	
NO RELACIONADOS	452	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	820	(-)	
DEL EXTERIOR	453	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	454	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	822	(+)	
CRÉDITO A MUTUO	455	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	823	(-)	
OBLIGACIONES EMISIDAS LARGO PLAZO	456	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	824	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD GRAVABLE	829		460,67
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	458	PÉRDIDA	830		
OTRAS PROVISIONES	459	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	479	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		460,67
PASIVOS DIFERIDOS	480	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848		115,17
OTROS PASIVOS	489	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	
TOTAL DEL PASIVO	499	(-) 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	859		115,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EJERCICIOS ANTERIORES	513				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	PAGO PREVIO (Informativo)	890		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO	897	INTERÉS	898	MULTA	899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902				115,17
INTERÉS POR MORA	903				
MULTA	904				
TOTAL PAGADO	909				115,17
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905				115,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	910	912	914	916	918
909	911	913	915	917	919
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		
Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:		
198			RUC No.		

