

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500229455	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		203 EXPEDIENTE 54770			
201 RUC 1791396154 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 54770	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		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					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		001 + 68.713.07	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002 +	
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS		003 +	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004 +	
RELACIONADOS LOCALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005 +	
DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS		006 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007 +	
DEL EXTERIOR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		DE RECURSOS PÚBLICOS		009 +	
RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES		010 +	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		011 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		RENTAS EXENTAS		012 +	
DEL EXTERIOR		TOTAL INGRESOS		013 + 117.449.72	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		TOTAL INGRESOS		014 + 186.223.06	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		015 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		016 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COSTOS Y GASTOS		017 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COSTO		GASTO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		018 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		019 + 22.947.19	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		020 +	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		021 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		022 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		023 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		024 +	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		025 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		026 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		027 +	
MUEBLES Y ENSERES		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		028 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		029 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		030 + 47.057.92	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		031 + 7.922.83	
OTROS ACTIVOS FIJOS		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		032 + 11.183.96	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		033 +	
TERRENOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		034 +	
OBRAS EN PROCESO		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		035 + 38.883.40	
TOTAL ACTIVO FIJOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		036 + 7.265.25	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		COMBUSTIBLES		037 + 11.501.36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		038 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUMINISTROS Y MATERIALES		039 + 6.085.78	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		TRANSPORTE		040 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROVISIONES		041 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PARA CUENTAS INCOBRABLES		042 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTRAS PROVISIONES		043 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		LOCAL		044 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR		045 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIONES		046 +	
OTRAS		INTERESES BANCARIOS		047 +	
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		RELACIONADOS LOCAL		048 +	
RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		049 +	
DEL EXTERIOR		NO RELACIONADOS LOCAL		050 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		DEL EXTERIOR		051 +	
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		052 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN		053 +	
RELACIONADOS LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		054 +	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		055 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		OTRAS PERDIDAS		056 + 32.90	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		057 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		058 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTIÓN		059 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		060 +	
TOTAL DEL ACTIVO		330+360+370+397		061 + 52.816.47	
PASIVO		PASIVO		062 +	
PASIVO CORRIENTE		PASIVO		063 +	
Cuentas y documentos por pagar corrientes		PASIVO		064 +	
RELACIONADOS LOCALES		PASIVO		065 +	
DEL EXTERIOR		PASIVO		066 +	
NO RELACIONADOS LOCALES		PASIVO		067 +	
DEL EXTERIOR		PASIVO		068 +	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500229455			
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	778	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+	ACCELERADA	782	+	
RELACIONADOS		419	+	NO ACCELERADA	783	+	
DEL EXTERIOR		420	+	AMORTIZACIONES	785	+	
NO RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
DEL EXTERIOR		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
				PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS	798	+	
CRÉDITO A MUTUO		426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	
PROVISIONES		428	+				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	+				
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799-0	+	
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	+	
DEL EXTERIOR		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	802	+	
DEL EXTERIOR		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	803	+	
RELACIONADOS		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	+	
DEL EXTERIOR		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	805	+	
NO RELACIONADOS		451	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	806	+	
DEL EXTERIOR		452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	807	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	809	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	810	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	811	(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE	812	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	813	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	+	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	+	
OTROS PASIVOS		480	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	816	+	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+480	+	(-) ANTICIPO PAGADO	817	(-)	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	818	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	819	(-)	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	820	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	821	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)				
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+500	+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS		898	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	USD				
INTERÉS POR MORA		903	USD				
MULTA		904	USD				
TOTAL PAGADO		905	USD				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
913	USD	914	USD	915	USD	916	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
917	Resol. No.	918	Resol. No.	919	Resol. No.	920	Resol. No.
921	USD	922	USD	923	USD	924	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				NOMBRE			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			