SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0245643

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

SUJETO PASIVO

RUC: 0990924241001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OPERADORA MUTIA S.A. — EXPEDIENTE: 55660

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	501	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	502
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	503	EGRESOS CONTRATOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	504
TOTAL OPERACIONES CONTRATOS DEL EXTERIOR			

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS			101		3.869,49			
INVERSIONES CORRIENTES			102					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103					
		DEL EXTERIOR	104		29.252,09			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105					
		DEL EXTERIOR	106					
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y RELACIONADAS	LOCALES	107		580,00			
		DEL EXTERIOR	108					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109		18.690,82			
		DEL EXTERIOR	110					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122		46.542,35			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123					
NAVES, AERONAVES, EMBARCAS Y SIMILARES			124					
MUEBLES Y ENSERES			125		9.353,90			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126		1.652,92			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127		3.336,53			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128					
OTROS ACTIVOS FIJOS			129					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	14.842,95			
TRANSITORIO			131					
OBRAS EN PROCESO			132					
TOTAL ACTIVO FIJO			133	•				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y BALANCE			136					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	•				
ACTIVO LARGO PLAZO								
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140					
CRÉDITOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES	141					
		DEL EXTERIOR	142					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	143					
		DEL EXTERIOR	144					
	ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS, AFILIADAS Y RELACIONADAS	LOCALES	145					
		DEL EXTERIOR	146					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	147					
		DEL EXTERIOR	148					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			149	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			150					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			151	•				
TOTAL ACTIVOS			152	•	46.542,35			
PASIVO CORRIENTE								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201					
		DEL EXTERIOR	202					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203					
		DEL EXTERIOR	204					

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			401					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			402					
EXPORTACIONES NETAS			403					224.320,00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405					
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408					
INGRESOS GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409					
	DE CAPITALES LOCALES		410					32.913,22
	DEL EXTERIOR		411					
OTRAS RENTAS EXENTAS			412					
TOTAL INGRESOS			413	•				257.233,22
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414					
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415					

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506		149.795,20			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513					8.634,60
APORTES, INCLUIDOS FONDOS DE RESERVA, A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCEPTO APORTE PATRONAL, FONDOS DE RESERVA Y APORTES VOLUNTARIOS)			514					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			515					
REMUNERACIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			516					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			517					5.232,19
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			518					2.969,79
COMISIONES			519					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			520					
SUMINISTROS Y MATERIALES			521					7.639,67
TRANSPORTE			522					10.906,37
GASTOS DE GESTIÓN			523					
GASTOS DE VIAJE			524					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			525					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			526					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			527					
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			528					
COMBUSTIBLES			529					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			530					
SUMINISTROS Y MATERIALES			531					
TRANSPORTE			532					
GASTOS DE GESTIÓN			533					
GASTOS DE VIAJE			534					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			535					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			536					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			537					
GASTOS DE VIAJE			538					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			539					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			540					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			541					
GASTOS DE VIAJE			542					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			543					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			544					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			545					
GASTOS DE VIAJE			546					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			547					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			548					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			549					
GASTOS DE VIAJE			550					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			551					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			552					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			553					
GASTOS DE VIAJE			554					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			555					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			556					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			557					
GASTOS DE VIAJE			558					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			559					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			560					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			561					
GASTOS DE VIAJE			562					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			563					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			564					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			565					
GASTOS DE VIAJE			566					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			567					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			568					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			569					
GASTOS DE VIAJE			570					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			571					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			572					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			573					
GASTOS DE VIAJE			574					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			575					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			576					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			577					
GASTOS DE VIAJE			578					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			579					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			580					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			581					
GASTOS DE VIAJE			582					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			583					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			584					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			585					
GASTOS DE VIAJE			586					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			587					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			588					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			589					
GASTOS DE VIAJE			590					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			591					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			592					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			593					
GASTOS DE VIAJE			594					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			595					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			596					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			597					
GASTOS DE VIAJE			598					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			599					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			600					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			601					
GASTOS DE VIAJE			602					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			603					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			604					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			605					
GASTOS DE VIAJE			606					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			607					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			608					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			609					
GASTOS DE VIAJE			610					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			611					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			612					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			613					
GASTOS DE VIAJE			614					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			615					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			616					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			617					
GASTOS DE VIAJE			618					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			619					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			620					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			621					
GASTOS DE VIAJE			622					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			623					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			624					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			625					
GASTOS DE VIAJE			626					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			627					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			628					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			629					
GASTOS DE VIAJE			630					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			631					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			632					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			633					
GASTOS DE VIAJE			634					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			635					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			636					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			637					
GASTOS DE VIAJE			638					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			639					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			640					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			641					
GASTOS DE VIAJE			642					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			643					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			644					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			645					
GASTOS DE VIAJE			646					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			647					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			648					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			649					
GASTOS DE VIAJE			650					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			651					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			652					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			653					
GASTOS DE VIAJE			654					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			655					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			656					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			657					
GASTOS DE VIAJE			658					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			659					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			660					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			661					
GASTOS DE VIAJE			662					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			663					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			664					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			665					
GASTOS DE VIAJE			666					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			667					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			668					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			669					
GASTOS DE VIAJE			670					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			671					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			672					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			673					
GASTOS DE VIAJE			674					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			675					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			676					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			677					
GASTOS DE VIAJE			678					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			679					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			680					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			681					
GASTOS DE VIAJE			682					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			683					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			684					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			685					
GASTOS DE VIAJE			686					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			687					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			688					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			689					
GASTOS DE VIAJE			690					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			691					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			692					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			693					
GASTOS DE VIAJE			694					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			695					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			696					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			697					
GASTOS DE VIAJE			698					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			699					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			700					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			701					
GASTOS DE VIAJE			702					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			703					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			704					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			705					
GASTOS DE VIAJE			706					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			707					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			708					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			709					
GASTOS DE VIAJE			710					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			711					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			712					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			713					
GASTOS DE VIAJE			714					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			715					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			716					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			717					
GASTOS DE VIAJE			718					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			719					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			720					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			721					
GASTOS DE VIAJE			722					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			723					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			724					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			725					
GASTOS DE VIAJE			726					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			727					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			728					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			729					
GASTOS DE VIAJE			730					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			732					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			733					
GASTOS DE VIAJE			734					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			735					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			736					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			737					
GASTOS DE VIAJE			738					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			739					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			740					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			741					
GASTOS DE VIAJE			742					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			743					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			744					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			745					
GASTOS DE VIAJE			746					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			747					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			748					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			749					
GASTOS DE VIAJE			750					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			751					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			752					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			753					
GASTOS DE VIAJE			754					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			755					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			756					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			757					
GASTOS DE VIAJE			758					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			759					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			760					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			761					
GASTOS DE VIAJE			762					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			763					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			764					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			765					
GASTOS DE VIAJE			766					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			768					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			769					
GASTOS DE VIAJE			770					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			771					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			772					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			773					
GASTOS DE VIAJE			774					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			775					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			776					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			777					
GASTOS DE VIAJE			778					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			779					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			780					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			781					
GASTOS DE VIAJE			782					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			783					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			784					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			785					
GASTOS DE VIAJE			786					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			787					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			788					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			789					
GASTOS DE VIAJE			790					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			791					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			792					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			793					
GASTOS DE VIAJE			794					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			795					
NOTARIALES, REGISTRALES, JUDICIALES, LEGALES Y SIMILARES			796					
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			797					
GASTOS DE VIAJE			798					
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			799			

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0245643

		LOCALES	301		32.202,05	GASTOS DE VIAJE	501			1977,15
		DEL EXTERIOR	302			PAGOS CON TARJETAS DE CRÉDITO	502			
		LOCALES	303			VALORES QUE CARGA AL COSTO O GASTO	503			
		DEL EXTERIOR	304			DEPRECIACIÓN ACELERADA	504			
	RELACIONADOS	LOCALES	305		1.045,18	NO ACELERADA	505			
		DEL EXTERIOR	306			AMORTIZACIONES	506			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			SERVICIOS PÚBLICOS	507			10.417,37
		DEL EXTERIOR	308			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	508			8.637,44
						PAGOS POR OTROS BIENES	509			
			310			SUBTOTAL (50)	510		149.985,30	
			311			TOTAL GASTOS	511			169.987,32
			312			UTILIDAD GRAVABLE (49-50)	512			257.782,72
			313							
			314			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	513			
			315			PAGO POR RETIMPUESTO COMO SUSTITUTO (INFORMATIVO)	514			
			316		33.247,23	PAGO POR RETIMPUESTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515			
		LOCALES	317			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	516			
		LOCALES	319			(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	517			149,70
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	518			
		LOCALES	321			(+) 100% APORTACIONES PERSONALES EXENTAS	519			
		DEL EXTERIOR	322			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	520			
		LOCALES	323			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	521			
		DEL EXTERIOR	324			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	522			
	RELACIONADOS	LOCALES	325			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	523			
		DEL EXTERIOR	326			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (23.15/1-(T/100))*(T/100)	524			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	327			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	525			
		DEL EXTERIOR	328			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	526			
			329			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	527			
			330			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	528			
			331			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	529			
			332							
			333			SUBTOTAL (54)	530			
			334			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	531			149,70
			335			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	532			
			336			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	533			
			337		33.247,23	(-) ANTICIPO PAGADO	534			
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	535			
			338		600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	536			
			339			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	537			
			340		3.910,33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	538			
			341		3.052,66	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	539			
			342		1.761,43	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (-)	540			
			343							
			344			SALDO A PAGAR (+)	541			
			345		149,70	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	542			
			346		13.235,12	(-) RETENCIONES EN EL EXTERIOR	543			
			347		46.542,35	PAGO PREVIO (Mensual)	544			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)