

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35203671

NAC-DGERCGC10-00702



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201  202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraísos Fiscales			En Otros Regimenes		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)</b>	015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="0"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
			<b>Costo</b>		
			<b>Gasto</b>		
			<b>701</b>	<input type="text" value="0"/>	



Otros activos corrientes

332  Compras netas locales de bienes no producidos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339  por el sujeto pasivo

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341  el sujeto pasivo

703  704

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342  (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343  el sujeto pasivo

705

Maquinaria, equipo e instalaciones

344  Inventario inicial de materia prima

706

Equipo de computación y software

345  Compras netas locales de materia prima

707

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil

346  Importaciones de materia prima

708

Otros activos fijos

347  (-) Inventario final de materia prima

709

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348  Inventario inicial de productos en proceso

710

Terrenos

349  (-) Inventario final de productos en proceso

711

Obras en proceso

350  Inventario inicial de productos terminados

712

TOTAL ACTIVO FIJOS

369  (-) Inventario final de productos terminados

713

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371  constituyen materia gravada del IESS

715  716

Gastos de organización y constitución

373  Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones

Gastos de investigación, exploración y similares

375  que no constituyen materia gravada del IESS

717  718

Otros activos diferidos

377  Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)

719  720

(-) Amortización acumulada

378  Honorarios profesionales y dietas

721  722

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379  Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

723  724

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

725  726

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381  Mantenimiento y reparaciones

727  728

Inversiones largo plazo / Otras

382  Combustibles

729  730

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

731  732

Relacionados / Locales

383  Suministros y materiales

733  734

Relacionados / Del exterior

384  Transporte

735  736

No relacionados / Locales

385  Provisiones / Para jubilación patronal

737  738

No relacionados / Del exterior

386  Provisiones / Para desahucio

739  740

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

742

Relacionados / Locales

387  Provisiones / Otras provisiones

743  744

Relacionados / Del exterior

388  Arrendamiento mercantil / Local

745  746

No relacionados / Locales

389  Arrendamiento mercantil / Del exterior

747  748

No relacionados / Del exterior

390  Comisiones / Local

749  750

(-) Provisión cuentas incobrables

391  Comisiones / Del exterior

751  752

Otros activos largo plazo

392  Intereses bancarios

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397  Local

753  754

Activo por reinversión de utilidades (Informativo)

398  Del exterior

755  756

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)

399  Intereses pagados a terceros

757  758

Relacionados / Local

PASIVO

Relacionados / Del exterior

759  760

PASIVO CORRIENTE

No relacionados / Local

761  762

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

No relacionados / Del exterior

763  764

Relacionados / Locales

411  Pérdida en venta de activos / Relacionadas

765  766

Relacionados / Del exterior

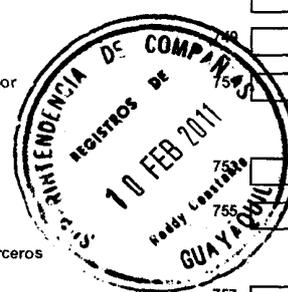
412  Pérdida en venta de activos / No relacionadas

767  768

No relacionados / Locales

413  Otras pérdidas

769  770



No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="0"/>	Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>
PASIVO LARGO PLAZO			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>					
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores			803	<input type="text" value="0"/>
Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)		804	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+610+611+612)		805	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales			806	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales			811	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento de empleados			813	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE			819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA			829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar			831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable		(819 - 831)	832	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)		839	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente			841	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado			842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="0"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)			843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago			845	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio			846	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO							



Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="0"/>	fiscal (-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
* Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)</b>	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="0"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="0"/>
			Segunda cuota	873	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

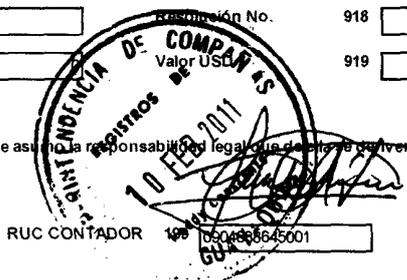
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se derivan. (Art. 101 de la L.R.F.)

*[Firma manuscrita]*  
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198



RUC CONTADOR 198

Enrique Auzar Daggach  
 FORMA DE PAGO  
 BANCO

921

922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870440480270  
 Fecha Recaudacion: 04/02/2011

