

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008				104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				203 EXPEDIENTE	
201 RUC 011901136174510011				203 6531	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +					
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +					
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 + 3.878.45			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR 318 +			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR 320 +			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 608 = 76.874.41		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 1.284.14			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +			COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 = 5.182.59			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
TERRENOS 349 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 + 48.962.49		
OBRAS EN PROCESO 350 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 11.244.89		
TOTAL ACTIVO FIJOS 358 =			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + 9.688.90		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 723 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			COMBUSTIBLES 728 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 =			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE 735 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + 1.00			PARA DESAHUCIO 738 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo			OTRAS PROVISIONES 743 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR 384 +			LOCAL 745 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			DEL EXTERIOR 746 +		
DEL EXTERIOR 386 +			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			LOCAL 749 +		
DEL EXTERIOR 388 +			DEL EXTERIOR 751 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			LOCAL 753 +		
DEL EXTERIOR 390 +			DEL EXTERIOR 755 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			RELACIONADOS LOCAL 757 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 1.00			DEL EXTERIOR 759 +		
TOTAL DEL ACTIVO 338+348+378+397 398 = 5.183.59			NO RELACIONADOS LOCAL 761 +		
			DEL EXTERIOR 763 +		
PASIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADAS 765 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			NO RELACIONADAS 767 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
DEL EXTERIOR 412 +			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
DEL EXTERIOR 414 +			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +		
			6.064.01		

SRI ... la hora bien al país! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2006-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
		DEL EXTERIOR	419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+		
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	783	+	784	+		
					NO ACCELERADA	785	+	786	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	787	+	788	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	790	+		
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	792	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	794	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=	69.896,28			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			9367,55			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		79263,83			
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS 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		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
			DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-799>0	801	=		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799<0	802	=		
			DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
			DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))		818	(-)		
			DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) 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			506	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	902	+			
INTERÉS POR MORA							903	+			
MULTA							904	+			
TOTAL PAGADO							908	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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: <i>César Ayala</i>											
FIRMA CONTADOR: <i>Elizabeth Canav</i>											
NOMBRE: <i>César Ayala</i>		CÉDULA DE IDENTIDAD O No. de Pasaporte: <i>1702498963</i>				NOMBRE: <i>Elizabeth Canav</i>		RUC No.: <i>0101237873001</i>			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											