



FORMULARIO
101

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

No. 30 0008550

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	004				
		DEL EXTERIOR	314			005				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315			006				
		DEL EXTERIOR	316			007				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	DE OTRAS LOCALES	008				
		DEL EXTERIOR	318			009				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319			010				
		DEL EXTERIOR	320			011				
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										
ACTIVO FIJO										
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										
MUEBLES Y ENSERES										
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL										
OTROS ACTIVOS FIJOS										
(C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO										
TERRENOS										
OBRAS EN PROCESO										
TOTAL ACTIVO FIJO										
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS										
(C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO										
ACTIVO LARGO PLAZO										
INVERSIONES LARGO PLAZO	ADICIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	301	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737				
		DEL EXTERIOR	302			738				
	OTRAS	LOCALES	303			739				
		DEL EXTERIOR	304			740				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	305	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741				
		DEL EXTERIOR	306			742				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307			743				
		DEL EXTERIOR	308			744				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	309	COMISIONES	LOCAL	745				
		DEL EXTERIOR	310			746				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	311			747				
		DEL EXTERIOR	312			748				
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						750				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						751				
TOTAL DEL ACTIVO						752				
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	753				
PASIVO CORRIENTE						754				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413			755				
		DEL EXTERIOR	414			756				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415			757				
		DEL EXTERIOR	416			758				
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS	LOCAL	759				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						760				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						761				
TOTAL DEL ACTIVO						762				
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	763				
PASIVO CORRIENTE						764				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413			765				
		DEL EXTERIOR	414			766				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415			767				
		DEL EXTERIOR	416			768				
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS PERDIDAS	LOCAL	769				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						770				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						771				
TOTAL DEL ACTIVO						772				
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL	773				
PASIVO CORRIENTE						774				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	413			775				
		DEL EXTERIOR	414			776				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415			777				
		DEL EXTERIOR	416			778				
(C) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	LOCAL	779				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						780				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						781				
TOTAL DEL ACTIVO						782				

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798 A 01-12-06

SRI la mejor forma de pagar		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0008550	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES 415 +		GASTOS DE VIAJE 777 +		778 +	
DEL EXTERIOR 416 +				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 +		780 +	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 417 +		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781 +		782 +	
DEL EXTERIOR 418 +				NO ACCELERADA 783 +		784 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS RECIBIDOS 787 +		788 +	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 + 2 351,20	
		LOCALES 421 + 461,62		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 +	
		DEL EXTERIOR 422 +		TOTAL COSTOS 797 +		93.013,55	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +				TOTAL GASTOS 798 +		49.492,13	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +				TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 +		142.505,68	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +							
CRÉDITO A MUTUO 426 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 +				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794 +			
PROVISIONES 428 +		6 399,94		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795 +			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 429 +		7 053,56		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796 +			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
		LOCALES 441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801 +			
		DEL EXTERIOR 442 +		PERDIDA DEL EJERCICIO 698-799-0 802 +		9 982,03	
		NO RELACIONADOS		(1) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES 811 (-)			
		LOCALES 443 +		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)			
		DEL EXTERIOR 444 +		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 813 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR 446 +		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +			
		LOCALES 447 +		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FORMULA (612+613)+(614+615) 817 +			
		DEL EXTERIOR 448 +		(8) ANOTACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)			
		NO RELACIONADOS		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)			
		LOCALES 449 +		(10) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820 +			
		DEL EXTERIOR 450 +		(11) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 451 +				(12) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)			
CRÉDITO A MUTUO 452 +							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 453 +				UTILIDAD GRAVABLE 829 +			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 454 +				PERDIDA 830 +		9 982,03	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 455 +				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 +			
OTRAS PROVISIONES 456 +				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 +			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 457 +				TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849 +			
PASIVOS DIFERIDOS 458 +				(1) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		522,82	
OTROS PASIVOS 459 +				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)		515,30	
TOTAL DEL PASIVO 439+458+479+483 499 +		7 053,56		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)			
PATRIMONIO NETO				(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		10 000,00		(5) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 (-)				(6) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 856 (-)		1 369,14	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 +				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856 > 0 859 +			
RESERVA LEGAL 507 +				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856 < 0 860 +		2 407,26	
OTRAS RESERVAS 509 +				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 +		316,08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 +				PAGO BREVE (Informativo) 899 +			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)		2 000,59					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +							
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)		9 982,03					
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 +		1 990,62					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508 598 +		5 062,94					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 897 USD		INTERES 898 USD		MULTA 899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902 +							
INTERES POR MORA 903 +							
MULTA 904 +							
TOTAL PAGADO 905 +							
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				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909 N/C No		910 N/C No		911 N/C No		912 N/C No	
909 USD		910 USD		911 USD		912 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE Cesar Ayala				NOMBRE Elizabeth Cana			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1702498963				199 RUC No. 0101237873001			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2008-0798 A 01-12-06							