

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007482	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2012		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0190168832001		203 EXPEDIENTE 6913	
302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL PRO Y BIANANTES FLORES Y ALLO INCA					
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					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			EXPORTACIONES NETAS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			RENTAS EXENTAS GRAVADAS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
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			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			COSTO		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			GASTO		
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSEÑAS			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			Jubilación y la Seguridad Social (incluye fondo de reserva)		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PARA OBLIGACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESARROLLO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			OTRAS PROVISIONES		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			COMISIONES		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			INTERESES BANCARIOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			OTRAS RENTAS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			RENTAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL DEL ACTIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS RENTAS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			RENTAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					

SRI la Nación tiene el poder		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0007482		
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	419	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	457	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
		DEL EXTERIOR	418	+	ACELERADA	782	+	
					NO ACELERADA	783	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	
		NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	
CRÉDITO A MUTUO			426	+				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	+	
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	
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	699-799-0	801	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808	812	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	
PRESTAMOS 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	campo 817+818+819+820	817	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		824	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	
TOTAL DEL PASIVO		439+489+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	
INCAPSUS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) ORDEN 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	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	868	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+				
TOTAL PATRIMONIO NETO			594	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		907	USD		INTERES	896	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 CHEQUES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							906	
MEDIANTE COMPENSACIONES							907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							908	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
909	NIC No.	910	NIC No.	911	NIC No.	912	NIC No.	
909	USD	911	USD	912	USD	913	USD	
DETALLE DE COMPENSACIONES								
914	NIC No.	915	NIC No.	916	NIC No.	917	NIC No.	
914	USD	915	USD	916	USD	917	USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVA (Art. 101 de la L.O.R.T.).								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JUAN FLORES				NOMBRE: Hector Andrade Piedra				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0102043189				RUC No.: 0102353927001				

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 538 R.U.C.: 1780716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 A 01-12-06