SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No.

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-0798 R.O. 309

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC: 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

TIPO DE CAMBIO COMPRADOR DE LAS MONEDAS DEL EXTERIOR CON EL SUJETO PASIVO RELACIONADO

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

TIPO DE VINCULACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS				21 [illegible]
INVERSIONES EMPRESAS				
CLIENTES NO RELACIONADOS	RT. ACUMULADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		32 [illegible]
		DEL EXTERIOR		
CLIENTES RELACIONADOS		LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS		LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				3 [illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN				2 [illegible]
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)				2 [illegible]
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO				
VEHÍCULOS Y UNIDADES				1 [illegible]
MAQ. PESADA, EQUIPO CAMINERO MÓVIL				1 [illegible]
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS LARGO PLAZO	RT. ACUMULADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL DEL ACTIVO				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS				
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES				
ANTICIPOS DE CLIENTES				
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS PASIVOS CORRIENTES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				
OTRAS OBLIGACIONES LARGO PLAZO				
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL DEL PASIVO				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			20 [illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			23 [illegible]
EXPORTACIONES NETAS			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS			21 [illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO OPERATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (NO OPERATIVO)			

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			12 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, GASTOS DE PERSONAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			1 [illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (SIN FONDOS DE RESERVA)			5 [illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			1 [illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			1 [illegible]
COMBUSTIBLES			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
SUMINISTROS Y MATERIALES			
TRANSPORTE			2 [illegible]
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PARA DESAHUCIO			
PARA CUENTAS INCOBRABLES			
OTRAS PROVISIONES			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
LOCAL			
DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS: LOCAL			
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS: LOCAL			
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR			
RELACIONADAS			
NO RELACIONADAS			
OTRAS PÉRDIDAS			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
GASTOS NO DEDUCIBLES AFIRMADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 R.O. 01-12-08

102 FORMULARIO 111

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

No.

[illegible]		LOCALES	101		3.812,76	GASTOS DE VIAJE	102				103		
		DEL EXTERIOR	104			NO SUJETOS DE CARGA AL COSTO O GASTO	105				106		1.424,07
[illegible]		LOCALES	107			SOBRE LA CARGA TRIBUTARIA	ADELANTADA	108			109		
		DEL EXTERIOR	110				NO ADELANTADA	111			112		50.162,04
[illegible]	PERSONAS NATURALES	LOCALES	113			AMORTIZACIONES		114			115		
		DEL EXTERIOR	116			SERVICIOS PUBLICOS		117			118		4.783,54
		LOCALES	119		1.555,83	PAGOS POR OTROS BIENES		120			121		
		DEL EXTERIOR	122			PAGOS POR OTROS BIENES		123			124		4.138,11
PÉRDIDA DE LA RENTA DEL EJERCICIO			125		895,00	TOTAL COSTOS		126		56.138,04			
[illegible]			127		1.003,86	TOTAL GASTOS					128		174.278,62
[illegible]			129			TOTAL COSTOS Y GASTOS					130		230.416,67
DÉFICIT CAUSADO			131										
[illegible]			132			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
[illegible]			133		3.561,89	PAGO POR RESPONSABILIDAD SOLIDARIA (INFORMATIVO)					134		
[illegible]			135		22.[illegible]	PAGO POR RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA (INFORMATIVO)					136		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

[illegible]		LOCALES	137			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE					138		
[illegible]		DEL EXTERIOR	139			PÉRDIDA DEL EJERCICIO					140		1.012,89
[illegible]		LOCALES	141			(-) DEPRECIACIÓN A TRAMO MODERNO					142		
		DEL EXTERIOR	143			(-) OTRAS DEDUCCIONES					144		609,00
[illegible]		LOCALES	145		36.266,51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					146		
		DEL EXTERIOR	147			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					148		
[illegible]		LOCALES	149		115.[illegible]	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					150		
		DEL EXTERIOR	151			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					152		
[illegible]		LOCALES	153			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					154		
		DEL EXTERIOR	155			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					156		
[illegible]		LOCALES	157			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					158		
		DEL EXTERIOR	159			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					160		
[illegible]			161			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					162		
[illegible]			163			(-) REDUCCIÓN POR REINVERTIMIENTO DE UTILIDADES					164		
[illegible]			165			(-) DEDUCCIÓN POR LUCRO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					166		
[illegible]			167			UTILIDAD GRAVABLE					168		1.[illegible]
[illegible]			169			PÉRDIDA					170		
[illegible]			171		310.[illegible]	UTILIDAD A RESERVA (NO Y CAPITALIZAR)							
[illegible]			172			BASE UTILIDAD GRAVABLE							2.021,00
[illegible]			173			TOTAL INGRESO CAUSADO					174		505,50
[illegible]			175		3.8[illegible]	(-) ANTICIPO PAGADO					176		2.[illegible]
[illegible]			177			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					178		1.[illegible]
[illegible]			179		3.140,00	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES EXTERIOR					180		
[illegible]			181			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					182		
[illegible]			183		50.[illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					184		
[illegible]			185		1.[illegible]	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					186		
[illegible]			187		3.[illegible]	RETENCIÓN A LA SALIDA DE CAPITALES					188		
[illegible]			189		4[illegible]								
[illegible]			191		2.[illegible]	ANTICIPO MÍNIMO (NO ACUMULA)					192		
[illegible]			193		5.[illegible]								
[illegible]			195		2.[illegible]	ANTICIPO NETO (NO ACUMULA)					196		1.[illegible]
[illegible]			197		32.[illegible]	PAGO PREVIO (informativo)					198		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	199	USD		200	USD		201	USD	

[illegible]							
[illegible]				894,97	202		
[illegible]					203		
[illegible]					204		
[illegible]					205		
[illegible]					206	USD	
[illegible]					207	USD	
[illegible]					208	USD	

DETALLE DE DEUDAS INCOBRABLES | **DETALLE DE COSTOS Y GASTOS**

[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

[illegible]

[illegible]

[illegible]