76477

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1323

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

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991323715001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TERRELI S.A TERRELISA

203 EXPEDIENTE 76594

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				319	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101	+	800.00
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	103	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	104	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	105	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	106	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	107	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	108	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	109	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+	
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	800.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	141	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	142	+	
MUEBLES Y ENSERES	143	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	144	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	145	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	146	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	147	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	148	(-)	
TERRENOS	149	+	
OBRAS EN PROCESO	150	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	199	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	171	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	172	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	173	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	199	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	181	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	182	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	183	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	184	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	185	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	186	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	187	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	188	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	189	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	190	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	191	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	192	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	193	+	
TOTAL DEL ACTIVO (199+199+193)	199	+	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – LOCALES	201	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	202	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – LOCALES	203	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	204	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	
RENTAS EXENTAS INCREMENTOS DE INVERSIONES Y INVERSIONISTAS – DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	
RENTAS EXENTAS INCREMENTOS DE INVERSIONES Y INVERSIONISTAS – DE OTRAS LOCALES	410	+	
RENTAS EXENTAS INCREMENTOS DE INVERSIONES Y INVERSIONISTAS – DEL EXTERIOR	411	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 401 AL 412	499	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	421		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	422		

COSTOS Y GASTOS

		CRÉDITO		DÉBITO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	+		513	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	+		514	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	+		515	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	+		516	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	+		517	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	+		518	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	+		519	+
COMBUSTIBLES	520	+		520	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	+		521	+
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	+		522	+
TRANSPORTE	523	+		523	+
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+		524	+
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	525	+		525	+
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				526	+
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	527	+		527	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	528	+		528	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	529	+		529	+
REGALÍAS – LOCAL	530	+		530	+
REGALÍAS – DEL EXTERIOR	531	+		531	+
REGALÍAS – LOCAL	532	+		532	+
REGALÍAS – DEL EXTERIOR	533	+		533	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS – RELACIONADOS – LOCAL	534	+		534	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	535	+		535	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS – NO RELACIONADOS – LOCAL	536	+		536	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	537	+		537	+
GASTOS DE GERENCIA – RELACIONADAS	538	+		538	+
GASTOS DE GERENCIA – NO RELACIONADAS	539	+		539	+
OTRAS PÉRDIDAS	540	+		540	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	541	+		541	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	542	+		542	+
GASTOS DE GESTIÓN				543	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				544	+

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

76994

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0044363

COMISIONES EN INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - COMPRAS	LOCALES	412			DATOS DE VIAJE		713				762		
	DEL EXTERIOR	413			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		714				763		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	414			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	715				764		
	DEL EXTERIOR	415				NO ACELERADA	716				765		
OTRAS COMPRAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	416			AMORTIZACIONES		766				766		
	DEL EXTERIOR	417			SERVICIOS PUBLICOS		767				767		
— NO RELACIONADOS	LOCALES	418			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		768				768		
	DEL EXTERIOR	419			PAGOS POR OTROS BIENES		769				769		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420			**TOTAL COSTOS**		799				799		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421			**TOTAL GASTOS**						769		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**						775		
CRÉDITO A MUTUO		423											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						774		
PROVISIONES		425			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						776		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	441			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
	DEL EXTERIOR	442			**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	Ejer. Gravad.					801		
— NO RELACIONADOS	LOCALES	443			**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	Ejer. Gravad.					802		
	DEL EXTERIOR	444			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605					804	(-)	
	DEL EXTERIOR	446			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 605+610+611+612					805	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	(+)	
	DEL EXTERIOR	448			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	(+)	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES — RELACIONADOS	LOCALES	449			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	(+)	
	DEL EXTERIOR	450			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTAS Fórmula: [(24)x(15%)]-[(811)-(15)x(15%)]						809	(+)	
— NO RELACIONADOS	LOCALES	451			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)	
	DEL EXTERIOR	452			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	(+)	
CRÉDITO A MUTUO		454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457			**UTILIDAD GRAVABLE**						899		
OTRAS PROVISIONES		458			**PÉRDIDA**						898		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						897		
INGRESOS DIFERIDOS		470			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						896		
OTROS PASIVOS		480			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						698		
TOTAL DEL PASIVO	401+499+[419+459]	499			(-) ANTICIPO PAGADO						697	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO						892	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O/O ASIGNADO		301		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						893	(-)	
UTILIDAD SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PREVENIENTES DEL EXTERIOR						894	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		303			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						895	(-)	
RESERVA LEGAL		307			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						899	(-)	
OTRAS RESERVAS		308			**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**						698		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		313											
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		315	(-)		**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857					898		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		319											
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		320	(-)		**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						897		
TOTAL PATRIMONIO NETO		399		800.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	499		800.00	PAGO PREVIO (Informativo)						899		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO			INTERÉS			MULTA		
	897	USD		898	USD		899	USD

VALOR A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de acuerdo a pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	Ejer.Gravad.	950	
INTERÉS POR MORA		951	
MULTA		952	
TOTAL A PAGAR		954	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		955	USD
MENOS COMPENSACIONES		956	USD
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		957	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

958	N/C No	959	N/C No	960	N/C No	961	Resol No.	962	Resol No.
963	USD	964	USD	965	USD	966	USD	967	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 LO.C.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA ELENA LOAYZA AGUILAR — NOMBRE: GUILLERMO VELASTEGUI RAMIREZ

Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0190727517010 — RUC No.: 0902416296300 1

HOJA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790719147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0799 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — ENTRADA — MATRIZ — 28 ABR 2010 — GUAYAQUIL