

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 271749	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO:		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 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 +			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 016 +			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+015+016)				015	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +		
CAJA, BANCOS 311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS 603 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +		
		DEL EXTERIOR 314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +		
		DEL EXTERIOR 316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +		
		DEL EXTERIOR 318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 +	DE OTRAS LOCALES 610 +		
		DEL EXTERIOR 320 +	DEL EXTERIOR 611 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 600 = 2877		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 601 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 602 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +			COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 +					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 1155.29					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 1.841.75			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 714 +		
TERRENOS 349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 1.841.75			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 375 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 379 +			COMBUSTIBLES 729 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			TRANSPORTE 735 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			ALICUOTA PATRONAL 737 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + 4.535.60			PARA DESAHUCIO 739 +		
OTRAS 382 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 740 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 741 +		
		DEL EXTERIOR 384 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 743 +		
		DEL EXTERIOR 386 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 744 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 745 +		
		DEL EXTERIOR 388 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 746 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 747 +		
		DEL EXTERIOR 390 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES 748 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			INTERESES BANCARIOS 751 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			LOCAL 753 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 4.535.60			DEL EXTERIOR 754 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 7.525.24			LOCAL 755 +		
			DEL EXTERIOR 756 +		
			LOCAL 757 +		
			DEL EXTERIOR 758 +		
			LOCAL 759 +		
			DEL EXTERIOR 760 +		
			LOCAL 761 +		
			DEL EXTERIOR 762 +		
			LOCAL 763 +		
			DEL EXTERIOR 764 +		
			LOCAL 765 +		
			DEL EXTERIOR 766 +		
			LOCAL 767 +		
			DEL EXTERIOR 768 +		
			LOCAL 769 +		
			DEL EXTERIOR 770 +		
			LOCAL 771 +		
			DEL EXTERIOR 772 +		
			LOCAL 773 +		
			DEL EXTERIOR 774 +		
			LOCAL 775 +		
			DEL EXTERIOR 776 +		

SRI de la República del Ecuador		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2908-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		416	+	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	781	+	782	+	
DEL EXTERIOR		418	+	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	785	+	786	+	
RELACIONADOS		420	+	787	+	788	+	
DEL EXTERIOR		421	+	789	+	790	+	
NO RELACIONADOS		422	+	791	+	792	+	
DEL EXTERIOR		423	+	793	+	794	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	795	+	796	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	797	+	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	799	+	800	+	
CRÉDITO A MUTUO		427	+	801	+	802	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	803	+	804	+	
PROVISIONES		429	+	805	+	806	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	807	+	808	+	
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	809	+	810	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES, LARGO PLAZO		432	+	811	+	812	+	
RELACIONADOS		433	+	813	+	814	+	
DEL EXTERIOR		434	+	815	+	816	+	
NO RELACIONADOS		435	+	817	+	818	+	
DEL EXTERIOR		436	+	819	+	820	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	821	+	822	+	
DEL EXTERIOR		438	+	823	+	824	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	825	+	826	+	
DEL EXTERIOR		440	+	827	+	828	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, LARGO PLAZO		441	+	829	+	830	+	
RELACIONADOS		442	+	831	+	832	+	
DEL EXTERIOR		443	+	833	+	834	+	
NO RELACIONADOS		444	+	835	+	836	+	
DEL EXTERIOR		445	+	837	+	838	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		446	+	839	+	840	+	
CRÉDITO A MUTUO		447	+	841	+	842	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		448	+	843	+	844	+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	+	845	+	846	+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		450	+	847	+	848	+	
OTRAS PROVISIONES		451	+	849	+	850	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		452	+	851	+	852	+	
PASIVOS DIFERIDOS		453	+	853	+	854	+	
OTROS PASIVOS		454	+	855	+	856	+	
TOTAL DEL PASIVO		455	+	857	+	858	+	
PATRIMONIO NETO		456	+	859	+	860	+	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		457	+	861	+	862	+	
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		458	+	863	+	864	+	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		459	+	865	+	866	+	
RESERVA LEGAL		460	+	867	+	868	+	
OTRAS RESERVAS		461	+	869	+	870	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		462	+	871	+	872	+	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		463	+	873	+	874	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		464	+	875	+	876	+	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		465	+	877	+	878	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		466	+	879	+	880	+	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		467	+	881	+	882	+	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		883	USD	INTERÉS		884	USD	
MULTA		885	USD	MULTA		886	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		887	USD	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		888	USD	
INTERÉS POR MORA		889	USD	INTERÉS POR MORA		890	USD	
MULTA		891	USD	MULTA		892	USD	
TOTAL PAGADO		893	USD	TOTAL PAGADO		894	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD	MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
901		N/C No	902	N/C No	903	N/C No	904	N/C No
905		USD	906	USD	907	USD	908	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES								
909		Resol. No.	910	Resol. No.	911	Resol. No.	912	Resol. No.
913		USD	914	USD	915	USD	916	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								
FIRMA CONTADOR								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								
RUC No.								