

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0056603													
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE															
182 AÑO 2011		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO															
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17904904320001															
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 7822															
204		TERCERA TERCIOPELOS ECUATORIANOS S.A.															
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---									
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	018	+	---										
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						700	+	36.150,00			
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						701	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						702	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						703	+	---			
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS						704	+	---			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR						OTRAS RENTAS GRAVADAS						705	+	---			
						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						706	+	---			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES DE RECURSOS PÚBLICOS						DE OTRAS LOCALES						707	+	---			
						DEL EXTERIOR						708	+	---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						321	(-)	637,83	OTRAS RENTAS EXENTAS						709	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						323	+	1.458,89	TOTAL INGRESOS						709	+	36.150,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						324	+	167,84	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						710	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						325	+	117.017,85	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						711	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						326	+	---	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						327	+	7.930,67									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						328	+	67.214,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						712	+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						329	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						713	+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						714	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						331	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						715	(-)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						716	+	107.856,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						333	+	241.993,16	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						717	+	2.561,30
ACTIVO FIJO									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						718	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						341	+	60.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						719	+	117.017,85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						720	+	2.100,00
MUEBLES Y ENSERES						343	+	5.392,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						721	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						344	+	102.998,89	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						722	+	73.364,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						345	+	1.245,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						723	(-)	67.214,14
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						346	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						724	+	200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS						347	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						725	+	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						348	(-)	143.897,64	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						726	+	207,30
TERRENOS						349	+	40.000,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						727	+	---
OBRAS EN PROCESO						350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						728	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS						351	+	65.739,05	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						729	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						730	+	1.157,79
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						352	+	---	COMBUSTIBLES						731	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						353	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						732	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						354	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES						733	+	1.857,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						355	+	---	TRANSPORTE						734	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						356	(-)	---	PROVISIONES								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						357	+	---									
ACTIVO LARGO PLAZO									PARA JUBILACIÓN PATRONAL						735	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES						361	+	---	PARA DESAHUCIO						736	+	---
						OTRAS						362	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR						363	+	---	OTRAS PROVISIONES						738	+	---
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						739	+	---	LOCAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR						364	+	---	COMISIONES						740	+	---
						INTERESES BANCARIOS						741	+	---	LOCAL		
INTERESES BANCARIOS RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR						365	+	---	INTERESES PASIVOS DE TERCEROS						742	+	---
						RENTAS DE INMUEBLES						743	+	---	LOCAL		
INTERESES PASIVOS DE TERCEROS RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCAL DEL EXTERIOR						366	+	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS						744	+	---
						RENTAS DE INMUEBLES						745	+	---	NO RELACIONADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						367	(-)	---	OTRAS PERDIDAS						746	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						368	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						747	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						369	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						748	+	---
TOTAL DEL ACTIVO						370	+	307.732,21	GASTOS DE GESTIÓN						749	+	1.400,00
PASIVO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						750	+	1.551,42			
						PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR						371	+	---									
												372	+	---			
						373	+	---									
						374	+	---									
						375	+	---									
						376	+	---									
						377	+	---									
						378	+	---									
						379	+	---									
						380	+	---									
						381	+	---									
						382	+	---									
						383	+	---									
						384	+	---									
						385	+	---									
						386	+	---									
						387	+	---									
						388	+	---									
						389	+	---									
						390	+	---									
						391	+	---									
						392	+	---									
						393	+	---									
						394	+	---									
						395	+	---									
						396	+	---									
						397	+	---									
						398	+	---									
						399	+	---									
						400	+	---									
						401	+	---									
						402	+	---									
						403	+	---									
						404	+	---									
						405	+	---									
						406	+	---									
						407	+	---									
						408	+	---									
						409	+	---									
						410	+	---									
						411	+	---									
						412	+	---									
						413	+	---									
						414	+	---									
						415	+	---									
						416	+	---									
						417	+	---									
						418	+	---									
						419	+	---									
						420	+	---									
						421	+	---									
						422	+	---									
						423	+	---									
						424	+	---									
						425	+	---									
						426	+	---									
						427	+	---									
						428	+	---									
						429	+	---									
						430	+	---									
						431	+	---									
						432	+	---									
						433	+	---									
						434	+	---									
						435	+	---									
						436	+	---									
						437	+	---									
						438	+	---									
						439	+	---									
						440	+	---									
						441	+	---									
						442	+	---									
						443	+	---									
						444	+	---									
						445	+	---									
						446	+	---									
						447	+	---									
						448	+	---									
						449	+	---									
						450	+	---									
						451	+	---									
						452	+	---									
						453	+	---									
						454	+	---									
						455	+	---									
						456	+	---									
						457	+	---									
						458	+	---									
						459	+	---									
						460	+	---									
						461	+	---									
						462	+	---									
						463	+	---									
						464	+	---									
						465	+	---									
						466	+	---									
						467	+	---									
						468	+	---									
						469	+	---									
						470	+	---									
						471	+	---									
						472	+	---									
						473	+	---									
						474	+	---									
						475	+	---									
						476	+	---									
						477	+	---									
						478	+	---									
						479	+	---									
						480	+	---									
						481	+	---									
						482	+	---									
						483	+	---									
						484	+	---									
						485	+	---									
						486	+	---									
						487	+	---									
						488	+	---									
						489	+	---									
						490	+	---									
						491	+	---									
						492	+	---									
						493	+	---									
						494	+	---									
						495	+	---									
						496	+	---									
						497	+	---									
						498	+	---									
						499	+	---									
						500	+	---									

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0056603	
RESOLUCIÓN N° MAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	---	GASTOS DE VIAJE	779
DEL EXTERIOR		416	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	780
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781
DEL EXTERIOR		418	---	NO ACCELERADA	782
RELACIONADOS		419	---	AMORTIZACIONES	783
DEL EXTERIOR		420	---	SERVICIOS PÚBLICOS	784
NO RELACIONADOS		421	16.681,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785
DEL EXTERIOR		422	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	---	TOTAL GASTOS	787
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	---	TOTAL GASTOS	788
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	789
CRÉDITO A MUTUO		426	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	790
PROVISIONES		428	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	791
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	145.470,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	792
PASIVO LARGO PLAZO		430	---		
Cuentas y documentos por pagar		431	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793
RELACIONADOS		432	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	794
DEL EXTERIOR		433	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	795
NO RELACIONADOS		434	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796
DEL EXTERIOR		435	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		436	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	798
DEL EXTERIOR		437	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	799
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		438	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
RELACIONADOS		439	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	801
DEL EXTERIOR		440	---	Fórmula $((812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%))$	802
NO RELACIONADOS		441	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	803
DEL EXTERIOR		442	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	805
CRÉDITO A MUTUO		444	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	806
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	807
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	---		
OTRAS PROVISIONES		448	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808
PASIVOS DIFERIDOS		450	26.064,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	809
OTROS PASIVOS		451	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	810
		452	171.534,87	(-) ANTICIPO PAGADO	811
PATRIMONIO NETO		453	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	812
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		454	1.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	813
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		455	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		456	30.537,18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	815
RESERVA LEGAL		457	57,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	816
OTRAS RESERVAS		458	175.410,40		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		459	4.182,28		
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		460	74.141,60		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		461	752,07		
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO		462	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO		463	156.197,32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		464	307.732,21		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		887	USD	INTERÉS	888
		889	USD	MULTA	890
		891	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		892	USD	159,82	
INTERÉS POR MORA		893	USD	7,35	
MULTA		894	USD	19,18	
TOTAL PAGANDO		895	USD	186,35	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	186,35	
MEDIANTE COMPENSACIONES		897	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		898	USD	---	
FIRMAS Y SELLOS					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Washington Aguayo Aviles		Miguel A. Tescano S.			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0 8 0 5 2 6 7 2 2 2		1 7 0 1 5 0 6 2 1 2			