

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0300556	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
202 RUC 0991396543		203 EXPEDIENTE 78831			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 + -		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 + -		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 + -	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS		
LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			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)					
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					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, 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 ENSERES			(-) 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 CAMINERO 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			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			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			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			LOCAL		
LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO			OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS					
LOCALES					
DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500300556	
LOCALS		415	+	-	
DEL EXTERIOR		416	+	-	
LOCALS		417	+	-	
DEL EXTERIOR		418	+	-	
RELACIONADOS		419	+	-	
DEL EXTERIOR		420	+	-	
LOCALS		421	+	-	
DEL EXTERIOR		422	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	85,70	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	303,07	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	16.363,62	
PASIVO LARGO PLAZO		430	+	-	
RELACIONADOS		431	+	-	
DEL EXTERIOR		432	+	-	
LOCALS		433	+	-	
DEL EXTERIOR		434	+	-	
LOCALS		435	+	-	
DEL EXTERIOR		436	+	-	
LOCALS		437	+	-	
DEL EXTERIOR		438	+	-	
LOCALS		439	+	-	
DEL EXTERIOR		440	+	-	
LOCALS		441	+	-	
DEL EXTERIOR		442	+	-	
LOCALS		443	+	-	
DEL EXTERIOR		444	+	-	
LOCALS		445	+	-	
DEL EXTERIOR		446	+	-	
LOCALS		447	+	-	
DEL EXTERIOR		448	+	-	
LOCALS		449	+	-	
DEL EXTERIOR		450	+	-	
LOCALS		451	+	-	
DEL EXTERIOR		452	+	-	
LOCALS		453	+	-	
DEL EXTERIOR		454	+	-	
LOCALS		455	+	-	
DEL EXTERIOR		456	+	-	
LOCALS		457	+	-	
DEL EXTERIOR		458	+	-	
LOCALS		459	+	-	
DEL EXTERIOR		460	+	-	
LOCALS		461	+	-	
DEL EXTERIOR		462	+	-	
LOCALS		463	+	-	
DEL EXTERIOR		464	+	-	
LOCALS		465	+	-	
DEL EXTERIOR		466	+	-	
LOCALS		467	+	-	
DEL EXTERIOR		468	+	-	
LOCALS		469	+	-	
DEL EXTERIOR		470	+	-	
LOCALS		471	+	-	
DEL EXTERIOR		472	+	-	
LOCALS		473	+	-	
DEL EXTERIOR		474	+	-	
LOCALS		475	+	-	
DEL EXTERIOR		476	+	-	
LOCALS		477	+	-	
DEL EXTERIOR		478	+	-	
LOCALS		479	+	-	
DEL EXTERIOR		480	+	-	
LOCALS		481	+	-	
DEL EXTERIOR		482	+	-	
LOCALS		483	+	-	
DEL EXTERIOR		484	+	-	
LOCALS		485	+	-	
DEL EXTERIOR		486	+	-	
LOCALS		487	+	-	
DEL EXTERIOR		488	+	-	
LOCALS		489	+	-	
DEL EXTERIOR		490	+	-	
LOCALS		491	+	-	
DEL EXTERIOR		492	+	-	
LOCALS		493	+	-	
DEL EXTERIOR		494	+	-	
LOCALS		495	+	-	
DEL EXTERIOR		496	+	-	
LOCALS		497	+	-	
DEL EXTERIOR		498	+	-	
LOCALS		499	+	-	
DEL EXTERIOR		500	+	-	
LOCALS		501	+	-	
DEL EXTERIOR		502	+	-	
LOCALS		503	+	-	
DEL EXTERIOR		504	+	-	
LOCALS		505	+	-	
DEL EXTERIOR		506	+	-	
LOCALS		507	+	-	
DEL EXTERIOR		508	+	-	
LOCALS		509	+	-	
DEL EXTERIOR		510	+	-	
LOCALS		511	+	-	
DEL EXTERIOR		512	+	-	
LOCALS		513	+	-	
DEL EXTERIOR		514	+	-	
LOCALS		515	+	-	
DEL EXTERIOR		516	+	-	
LOCALS		517	+	-	
DEL EXTERIOR		518	+	-	
LOCALS		519	+	-	
DEL EXTERIOR		520	+	-	
LOCALS		521	+	-	
DEL EXTERIOR		522	+	-	
LOCALS		523	+	-	
DEL EXTERIOR		524	+	-	
LOCALS		525	+	-	
DEL EXTERIOR		526	+	-	
LOCALS		527	+	-	
DEL EXTERIOR		528	+	-	
LOCALS		529	+	-	
DEL EXTERIOR		530	+	-	
LOCALS		531	+	-	
DEL EXTERIOR		532	+	-	
LOCALS		533	+	-	
DEL EXTERIOR		534	+	-	
LOCALS		535	+	-	
DEL EXTERIOR		536	+	-	
LOCALS		537	+	-	
DEL EXTERIOR		538	+	-	
LOCALS		539	+	-	
DEL EXTERIOR		540	+	-	
LOCALS		541	+	-	
DEL EXTERIOR		542	+	-	
LOCALS		543	+	-	
DEL EXTERIOR		544	+	-	
LOCALS		545	+	-	
DEL EXTERIOR		546	+	-	
LOCALS		547	+	-	
DEL EXTERIOR		548	+	-	
LOCALS		549	+	-	
DEL EXTERIOR		550	+	-	
LOCALS		551	+	-	
DEL EXTERIOR		552	+	-	
LOCALS		553	+	-	
DEL EXTERIOR		554	+	-	
LOCALS		555	+	-	
DEL EXTERIOR		556	+	-	
LOCALS		557	+	-	
DEL EXTERIOR		558	+	-	
LOCALS		559	+	-	
DEL EXTERIOR		560	+	-	
LOCALS		561	+	-	
DEL EXTERIOR		562	+	-	
LOCALS		563	+	-	
DEL EXTERIOR		564	+	-	
LOCALS		565	+	-	
DEL EXTERIOR		566	+	-	
LOCALS		567	+	-	
DEL EXTERIOR		568	+	-	
LOCALS		569	+	-	
DEL EXTERIOR		570	+	-	
LOCALS		571	+	-	
DEL EXTERIOR		572	+	-	
LOCALS		573	+	-	
DEL EXTERIOR		574	+	-	
LOCALS		575	+	-	
DEL EXTERIOR		576	+	-	
LOCALS		577	+	-	
DEL EXTERIOR		578	+	-	
LOCALS		579	+	-	
DEL EXTERIOR		580	+	-	
LOCALS		581	+	-	
DEL EXTERIOR		582	+	-	
LOCALS		583	+	-	
DEL EXTERIOR		584	+	-	
LOCALS		585	+	-	
DEL EXTERIOR		586	+	-	
LOCALS		587	+	-	
DEL EXTERIOR		588	+	-	
LOCALS		589	+	-	
DEL EXTERIOR		590	+	-	
LOCALS		591	+	-	
DEL EXTERIOR		592	+	-	
LOCALS		593	+	-	
DEL EXTERIOR		594	+	-	
LOCALS		595	+	-	
DEL EXTERIOR		596	+	-	
LOCALS		597	+	-	
DEL EXTERIOR		598	+	-	
LOCALS		599	+	-	
DEL EXTERIOR		600	+	-	
LOCALS		601	+	-	
DEL EXTERIOR		602	+	-	
LOCALS		603	+	-	
DEL EXTERIOR		604	+	-	
LOCALS		605	+	-	
DEL EXTERIOR		606	+	-	
LOCALS		607	+	-	
DEL EXTERIOR		608	+	-	
LOCALS		609	+	-	
DEL EXTERIOR		610	+	-	
LOCALS		611	+	-	
DEL EXTERIOR		612	+	-	
LOCALS		613	+	-	
DEL EXTERIOR		614	+	-	
LOCALS		615	+	-	
DEL EXTERIOR		616	+	-	
LOCALS		617	+	-	
DEL EXTERIOR		618	+	-	
LOCALS		619	+	-	
DEL EXTERIOR		620	+	-	
LOCALS		621	+	-	
DEL EXTERIOR		622	+	-	
LOCALS		623	+	-	
DEL EXTERIOR		624	+	-	
LOCALS		625	+	-	
DEL EXTERIOR		626	+	-	
LOCALS		627	+	-	
DEL EXTERIOR		628	+	-	
LOCALS		629	+	-	
DEL EXTERIOR		630	+	-	
LOCALS		631	+	-	
DEL EXTERIOR		632	+	-	
LOCALS		633	+	-	
DEL EXTERIOR		634	+	-	
LOCALS		635	+	-	
DEL EXTERIOR		636	+	-	
LOCALS		637	+	-	
DEL EXTERIOR		638	+	-	
LOCALS		639	+	-	
DEL EXTERIOR		640	+	-	
LOCALS		641	+	-	
DEL EXTERIOR		642	+	-	
LOCALS		643	+	-	
DEL EXTERIOR		644	+	-	
LOCALS		645	+	-	
DEL EXTERIOR		646	+	-	
LOCALS		647	+	-	
DEL EXTERIOR		648	+	-	
LOCALS		649	+	-	
DEL EXTERIOR		650	+	-	
LOCALS		651	+	-	
DEL EXTERIOR		652	+	-	
LOCALS		653	+	-	
DEL EXTERIOR		654	+	-	
LOCALS		655	+	-	
DEL EXTERIOR		656	+	-	
LOCALS		657	+	-	
DEL EXTERIOR		658	+	-	
LOCALS		659	+	-	
DEL EXTERIOR		660	+	-	
LOCALS		661	+	-	
DEL EXTERIOR		662	+	-	
LOCALS		663	+	-	
DEL EXTERIOR		664	+	-	
LOCALS		665	+	-	
DEL EXTERIOR		666	+	-	
LOCALS		667	+	-	
DEL EXTERIOR		668	+	-	
LOCALS		669	+	-	
DEL EXTERIOR		670	+	-	
LOCALS		671	+	-	
DEL EXTERIOR		672	+	-	
LOCALS		673	+	-	
DEL EXTERIOR		674	+	-	
LOCALS		675	+	-	
DEL EXTERIOR		676	+	-	
LOCALS		677	+	-	
DEL EXTERIOR		678	+	-	
LOCALS		679	+	-	
DEL EXTERIOR		680	+	-	
LOCALS		681	+	-	
DEL EXTERIOR		682	+	-	
LOCALS		683	+	-	
DEL EXTERIOR		684	+	-	
LOCALS		685			