

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
RUC 1790523780001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL 54000 S.A.		EXPEDIENTE 798582	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
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 LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS 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 LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
			DEL EXTERIOR		
			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.		
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	5.338.61	GASTOS DE VIAJE	777 +	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	-
DEL EXTERIOR		419 +	-	ACELERADA	782 +	-
				NO ACCELERADA	783 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		415 +	-	AMORTIZACIONES	786 +	-
RELACIONADOS		416 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-
DEL EXTERIOR		418 +	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788 +	-
NO RELACIONADOS		417 +	73.23	PAGOS POR OTROS BIENES	789 +	-
DEL EXTERIOR		419 +	-	TOTAL GASTOS	790 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		420 +	-	TOTAL GASTOS	791 +	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792 +	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422 +	-			-
CRÉDITO A MUTUO		423 +	-			-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		424 +	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-
PROVISIONES		425 +	5803.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426 +	60363.31	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
PASIVO LARGO PLAZO		427 +	-			-
RELACIONADOS		428 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 +	-
DEL EXTERIOR		430 +	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	801 +	-
NO RELACIONADOS		429 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802 +	-
DEL EXTERIOR		431 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803 +	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 +	-
DEL EXTERIOR		434 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805 +	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806 +	-
DEL EXTERIOR		435 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 +	-
RELACIONADOS		436 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808 +	-
DEL EXTERIOR		438 +	-	Formula (812+809)/(813+809+15%)	809 +	-
NO RELACIONADOS		437 +	8238.25	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810 +	-
DEL EXTERIOR		439 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811 +	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 +	-
CRÉDITO A MUTUO		441 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813 +	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814 +	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443 +	-			-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444 +	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 +	-
OTRAS PROVISIONES		445 +	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 +	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		446 +	8238.25	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817 +	-
PASIVOS DIFERIDOS		447 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818 +	-
OTROS PASIVOS		448 +	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 +	-
TOTAL PASIVO		449 +	68601.56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 +	-
PATRIMONIO NETO		450 +	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 +	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		451 +	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822 +	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		452 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 +	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		453 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 +	-
RESERVA LEGAL		454 +	795.37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	825 +	-
OTRAS RESERVAS		455 +	3152281.96	ANTICIPO PROXIMO AÑO	826 +	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		456 +	315.463.11	PAGO PREVIO (informativo)	827 +	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		457 +	797.514.80			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		458 +	-			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		459 +	102.741.73			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		460 +	2'569.083.87			-
PASIVO Y PATRIMONIO NETO		461 +	2'637.685.43			-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
CAPITAL		462 +	USD -	INTERÉS	463 +	USD -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		464 +	USD -			-
INTERÉS POR MORA		465 +	USD -			-
MULTA		466 +	USD -			-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		467 +	USD -			-
MEDIANTE COMPENSACIONES		468 +	USD -			-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		469 +	USD -			-
NIC No		470 +	USD -			-
USD		471 +	USD -			-
NIC No		472 +	USD -			-
USD		473 +	USD -			-
NIC No		474 +	USD -			-
USD		475 +	USD -			-
NIC No		476 +	USD -			-
USD		477 +	USD -			-
NIC No		478 +	USD -			-
USD		479 +	USD -			-
NIC No		480 +	USD -			-
USD		481 +	USD -			-
NIC No		482 +	USD -			-
USD		483 +	USD -			-
NIC No		484 +	USD -			-
USD		485 +	USD -			-
NIC No		486 +	USD -			-
USD		487 +	USD -			-
NIC No		488 +	USD -			-
USD		489 +	USD -			-
NIC No		490 +	USD -			-
USD		491 +	USD -			-
NIC No		492 +	USD -			-
USD		493 +	USD -			-
NIC No		494 +	USD -			-
USD		495 +	USD -			-
NIC No		496 +	USD -			-
USD		497 +	USD -			-
NIC No		498 +	USD -			-
USD		499 +	USD -			-
NIC No		500 +	USD -			-
USD		501 +	USD -			-
NIC No		502 +	USD -			-
USD		503 +	USD -			-
NIC No		504 +	USD -			-
USD		505 +	USD -			-
NIC No		506 +	USD -			-
USD		507 +	USD -			-
NIC No		508 +	USD -			-
USD		509 +	USD -			-
NIC No		510 +	USD -			-
USD		511 +	USD -			-
NIC No		512 +	USD -			-
USD		513 +	USD -			-
NIC No		514 +	USD -			-
USD		515 +	USD -			-
NIC No		516 +	USD -			-
USD		517 +	USD -			-
NIC No		518 +	USD -			-
USD		519 +	USD -			-
NIC No		520 +	USD -			-
USD		521 +	USD -			-
NIC No		522 +	USD -			-
USD		523 +	USD -			-
NIC No		524 +	USD -			-
USD		525 +	USD -			-
NIC No		526 +	USD -			-
USD		527 +	USD -			-
NIC No		528 +	USD -			-
USD		529 +	USD -			-
NIC No		530 +	USD -			-
USD		531 +	USD -			-
NIC No		532 +	USD -			-
USD		533 +	USD -			-
NIC No		534 +	USD -			-
USD		535 +	USD -			-
NIC No		536 +	USD -			-
USD		537 +	USD -			-
NIC No		538 +	USD -			-
USD		539 +	USD -			-
NIC No		540 +	USD -			-
USD		541 +	USD -			-
NIC No		542 +	USD -			-
USD		543 +	USD -			-
NIC No		544 +	USD -			-
USD		545 +	USD -			-
NIC No		546 +	USD -			-
USD		547 +	USD -			-
NIC No		548 +	USD -			-
USD		549 +	USD -			-
NIC No		550 +	USD -			-
USD		551 +	USD -			-
NIC No		552 +	USD -			-
USD		553 +	USD -			-
NIC No		554 +	USD -			-
USD		555 +	USD -			-
NIC No		556 +	USD -			-
USD		557 +	USD -			-
NIC No		558 +	USD -			-
USD		559 +	USD -			-
NIC No		560 +	USD -			-
USD		561 +	USD -			-
NIC No		562 +	USD -			-
USD		563 +	USD -			-
NIC No		564 +	USD -			-
USD		565 +	USD -			-
NIC No		566 +	USD -			-
USD		567 +	USD -			-
NIC No		568 +	USD -			-
USD		569 +	USD -			-
NIC No		570 +	USD -			-
USD		571 +	USD -			-
NIC No		572 +	USD -			-
USD		573 +	USD -			-
NIC No		574 +	USD -			-
USD		575 +	USD -			-
NIC No		576 +	USD -			-
USD		577 +	USD -			-
NIC No		578 +	USD -			-
USD		579 +	USD -			-
NIC No		580 +	USD -			-
USD		581 +	USD -			-
NIC No		582 +	USD -			-
USD		583 +	USD -			-
NIC No		584 +	USD -			-
USD		585 +	USD -			-
NIC No		586 +	USD -			-
USD		587 +	USD -			-
NIC No		588 +	USD -			-
USD		589 +	USD -			-
NIC No		590 +	USD -			-
USD		591 +	USD -			-
NIC No		592 +	USD -			-
USD		593 +	USD -			-
NIC No		594 +	USD -			-
USD		595 +	USD -			-
NIC No		596 +	USD -			-
USD		597 +	USD -			-
NIC No		598 +	USD -			-
USD		599 +	USD -			-
NIC No		600 +	USD -			-
USD		601 +	USD -			-
NIC No		602 +	USD -			-
USD		603 +	USD -			-
NIC No		604 +	USD -			-
USD		605 +	USD -			-
NIC No		606 +	USD -			-
USD		607 +	USD -			-
NIC No		608 +	USD -			-
USD		609 +	USD -			-
NIC No		610 +	USD -			-
USD		611 +	USD -			-
NIC No		612 +	USD -			-
USD		613 +	USD -			-
NIC No		614 +	USD -			-
USD		615 +	USD -			-
NIC No		616 +	USD -			-
USD		617 +	USD -			-
NIC No		618 +	USD -			-
USD		619 +	USD -			-
NIC No		620 +	USD -			-
USD		621 +	USD -			-
NIC No		622 +	USD -			-
USD		623 +	USD -			-
NIC No		624 +	USD -			-
USD		625 +	USD -			-