

SRI Superintendencia de Registros Públicos FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0061479	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		300 PATRIMONIO NETO	
RUC: 0991450491000		ESTADO DE SITUACIÓN	
Cédula: 5.A.		ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO		300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos		Caja, Bancos	
Inversiones financieras temporales		Inversiones financieras temporales	
Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados		Créditos y valores por cobrar a clientes no relacionados	
Inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso		Inventarios de mercancías, materias primas, productos en proceso	
Otros activos corrientes		Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
320 ACTIVO FIJO		320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terminados		Terminados	
En proceso		En proceso	
Bienes de inversión		Bienes de inversión	
Muebles y enseres		Muebles y enseres	
Maquinaria y equipo		Maquinaria y equipo	
Navíos, aeronaves, barcos y embarcaciones		Navíos, aeronaves, barcos y embarcaciones	
Equipos de computación y software		Equipos de computación y software	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil		Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
Otros activos fijos tangibles		Otros activos fijos tangibles	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
Activos intangibles		Activos intangibles	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO		TOTAL ACTIVO FIJO	
370 OTROS ACTIVOS		370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO		ACTIVO DIFERIDO	
Gastos de organización y constitución		Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros		Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo de pérdidas diferidas (ganancias y pérdidas)		Saldo de pérdidas diferidas (ganancias y pérdidas)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
TOTAL ACTIVO		TOTAL ACTIVO	
400 PASIVO		400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO CORRIENTE	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Con la administración tributaria		Con la administración tributaria	
Por pagar del ejercicio		Por pagar del ejercicio	
Con el Fisco		Con el Fisco	
Con empleados		Con empleados	
Participaciones de trabajadores por pagar		Participaciones de trabajadores por pagar	
Transferencias a casa matriz y sucursales (ver anexo)		Transferencias a casa matriz y sucursales (ver anexo)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO A LARGO PLAZO		420 PASIVO A LARGO PLAZO	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Locales		Locales	
Del exterior		Del exterior	
Con la administración tributaria		Con la administración tributaria	
Por pagar del ejercicio		Por pagar del ejercicio	
Con el Fisco		Con el Fisco	
Con empleados		Con empleados	
Participaciones de trabajadores por pagar		Participaciones de trabajadores por pagar	
Transferencias a casa matriz y sucursales (ver anexo)		Transferencias a casa matriz y sucursales (ver anexo)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	
500 INGRESOS		500 INGRESOS	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Exportaciones netas		Exportaciones netas	
Ingresos provenientes del exterior		Ingresos provenientes del exterior	
Otros ingresos		Otros ingresos	
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	
600 COSTOS Y GASTOS		600 COSTOS Y GASTOS	
Primer costo de bienes		Primer costo de bienes	
Costos de bienes no producidos por la sociedad		Costos de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Costo de bienes no producidos por la sociedad		Costo de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
700 RESULTADOS		700 RESULTADOS	
Primer costo de bienes		Primer costo de bienes	
Costos de bienes no producidos por la sociedad		Costos de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Costo de bienes no producidos por la sociedad		Costo de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL RESULTADOS		TOTAL RESULTADOS	
800 IMPUESTO A LA RENTA		800 IMPUESTO A LA RENTA	
Impuesto a la renta calculado		Impuesto a la renta calculado	
Anticipo pagado		Anticipo pagado	
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Retenciones por dividendos anticipados		Retenciones por dividendos anticipados	
Retenciones por ingresos provenientes del exterior		Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Cálculo del impuesto a la renta		Cálculo del impuesto a la renta	
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR		900 VALORES A PAGAR	
Pagos previos		Pagos previos	
Total impuesto		Total impuesto	
TOTAL PAGOS		TOTAL PAGOS	
1000 VALORES A PAGAR		1000 VALORES A PAGAR	
Pagos previos		Pagos previos	
Total impuesto		Total impuesto	
TOTAL PAGOS		TOTAL PAGOS	