



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003247

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

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	611	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	615	+	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

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 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 CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---			
			DEL EXTERIOR	318	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS DE OTRAS LOCALES DEL EXTERIOR	609	+	---			
NO RELACIONADOS		LOCALES	319	+	---	610		+	---				
		DEL EXTERIOR	320	+	---	611		+	---				
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	---							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	661			---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	662			---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	---							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	---							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	---							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	---							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	---							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	---							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	97,773							
ACTIVO FIJO													
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	---							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	---							
MUEBLES Y ENSERES				343	+	---							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	---							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	---							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				346	+	---							
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	---							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	---							
TERRENOS				349	+	---							
OBRAS EN PROCESO				350	+	---							
TOTAL ACTIVO FIJOS				369	=								
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)													
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	---							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				379	+	---							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				372	+	---							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	---							
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	---							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=								
ACTIVO LARGO PLAZO													
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	701	+	---	706	+	---	
	OTRAS	382	+	---		PARA DESAHUCIO	702	+	---	707	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES	703	+	---	708	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+		---	OTRAS PROVISIONES	704	+	---	709	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	LOCAL	705	+	---	710	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	DEL EXTERIOR	706	+	---	711	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES	LOCAL	707	+	---	712	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+		---	DEL EXTERIOR	708	+	---	713	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	709	+	---	714	+	---
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	710	+	---	715	+	---	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	---	RELACIONADOS	LOCAL	711	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	---		DEL EXTERIOR	712	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=		NO RELACIONADOS	LOCAL	713	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	97,773	DEL EXTERIOR	714	+	---			
							RELACIONADAS	715	+	---			
							NO RELACIONADAS	716	+	---			
PASIVO													
PASIVO CORRIENTE													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	OTRAS PERDIDAS	717	+	---	722	+	---	
		DEL EXTERIOR	412	+		---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	718	+	---	723	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	719	+	---	724	+	---	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720	+	---	725	+	---	

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0003247	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		778		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		783		NO ACCELERADA		784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785	
DEL EXTERIOR		786		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	
DEL EXTERIOR		789		PAGOS POR OTROS BIENES		790	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		791		TOTAL COSTOS		792	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		793		TOTAL GASTOS		794	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		795		TOTAL COSTOS Y GASTOS (791+798)		796	
CRÉDITO A MUTUO		797					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		798		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		799	
PROVISIONES		800		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		801	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		802		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		803	
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		804		UTILIDAD DEL EJERCICIO		805	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		806	
DEL EXTERIOR		807		C) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		808	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		C) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	
DEL EXTERIOR		810		C) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		811	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		C) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812	
DEL EXTERIOR		813		C) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		814	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		C) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	
DEL EXTERIOR		816		C) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	
NO RELACIONADOS		LOCALES		C) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	
DEL EXTERIOR		819		C) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		821		C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	
CRÉDITO A MUTUO		823		C) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		824	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		825		C) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		826	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		827		UTILIDAD GRAVABLE		828	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		829		PÉRDIDA		829	
OTRAS PROVISIONES		830		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		831	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		831		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		832	
PASIVOS DIFERIDOS		832		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		833	
OTROS PASIVOS		833		C) ANTICIPO PAGADO		834	
TOTAL DEL PASIVO		834		C) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		835	
PATRIMONIO NETO				C) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		836	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		835		C) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		837	
C) CAP. SUBC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		836		C) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		838	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		837		C) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		839	
RESERVA LEGAL		838		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840	
OTRAS RESERVAS		839		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		841	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		840		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		842	
C) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		841		842 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		843	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		842		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		844	
C) PERDIDA DEL EJERCICIO		843					
TOTAL PATRIMONIO NETO		844		PAGO PREVIO (informativo)		845	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		845					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		846		INTERÉS		847	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		848					
INTERÉS POR MORA		849					
MULTA		850					
TOTAL PAGADO		851					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		852					
MEDIANTE COMPENSACIONES		853					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		854					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908		909		910		911	
912		913		914		915	
916		917		918		919	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE		NOMBRE					
Cédula de Identidad o No de Registro		Cédula de Identidad o No de Registro					
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06							