



FORMULARIO  
101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 30 0003485

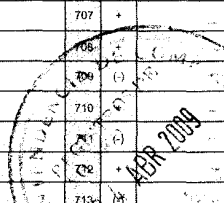
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2007  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0910274941001  
 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CIA. AN. CIVIL / TRAFICANTE INMOBILIARIA  
 203 EXPEDIENTE 8500

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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+					
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+					
INVERSIONES CORRIENTES				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				609	+				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	150,21	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				610	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES				611	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>				699	=		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	7,98	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>				699	=		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			
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	+									
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				339	=	153,19								
<b>ACTIVO FIJO</b>														
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	14.642,35	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+		
MUEBLES Y ENSERES				343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)		
TERRENOS				349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+		
OBRAS EN PROCESO				350	+	14.642,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				369	=		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			
	OTRAS	382	+						PARA DESAHUCIO	739	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+			
		DEL EXTERIOR	384	+					OTRAS PROVISIONES	743	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+					LOCAL	745	+			
		DEL EXTERIOR	386	+					DEL EXTERIOR	747	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	COMISIONES				LOCAL	749	+			
		DEL EXTERIOR	388	+					DEL EXTERIOR	751	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+					LOCAL	753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+					DEL EXTERIOR	755	+			
								INTERESES BANCARIOS						
								LOCAL				757	+	





**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0003485**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+					
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+					
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+				
						NO ACELERADA	783	+		784	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+					
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+					
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	<b>797</b>	=								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				<b>798</b>	=					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				<b>(797+798)</b>	=	<b>799</b>				
CRÉDITO A MUTUO			426	+												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794						
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>439</b>	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796						
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>																
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799 > 0		801	=						
		DEL EXTERIOR	442	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799 < 0		802	=						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			801	(-)						
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)						
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+						
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+						
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)						
			DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)						
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+												
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			829	=						
OTRAS PROVISIONES			458	+		<b>PÉRDIDA</b>			839	=						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>469</b>	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841							
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842							
OTROS PASIVOS			489	+		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>			849	=						
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439+469+479+489</b>	<b>499</b>	=		(-) ANTICIPO PAGADO			85	(-)						
<b>PATRIMONIO NETO</b>																
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)						
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)						
OTRAS RESERVAS			509	+		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		868	=						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>			879	=						
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>598</b>	=												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+598</b>	<b>599</b>	=		PAGO PREVIO (Informativo)			890							
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>																
IMPUESTO		897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD				
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>																
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+					
INTERÉS POR MORA										903	+					
MULTA										904	+					
<b>TOTAL PAGADO</b>										<b>999</b>	=					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906	USD					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907	USD					
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD