

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
201 RUC 17911375816001		DESARROLLO EMPRESARIAL DESARROLLO SA		85859	
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			311 + 9546,51		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
NO RELACIONADOS			315 + 6691,50		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			316 +		
RELACIONADOS			317 +		
NO RELACIONADOS			318 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			319 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PÚBLICOS			320 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES			321 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			322 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 (-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 + 18981,07		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 + 16314,76		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 = 44463,84		
ACTIVO FIJO			335 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 + 4929,89		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 + 5168,79		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 + 331,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-) 13682,84		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJO			351 = 17446,84		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			352 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			353 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			354 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			355 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			356 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			357 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			358 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			359 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			361 +		
OTRAS			362 +		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			363 +		
RELACIONADOS			364 +		
NO RELACIONADOS			365 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			366 +		
RELACIONADOS			367 +		
NO RELACIONADOS			368 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			369 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			370 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			371 = 116210,68		
TOTAL DEL ACTIVO			372 = 339+369+373+387 599 = 116210,68		
PASIVO			373 +		
PASIVO CORRIENTE			374 +		
Cuentas y documentos por pagar corriente			375 +		
RELACIONADOS			376 +		
NO RELACIONADOS			377 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			378 +		
PROVISIONES			379 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			380 +		
PARA DESAHUCIO			381 +		
PARA CUENTAS INCOBRABLES			382 +		
OTRAS PROVISIONES			383 +		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			384 +		
COMUNIDADES			385 +		
INTERESES BANCARIOS			386 +		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			387 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			388 +		
OTRAS PÉRDIDAS			389 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			390 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			391 +		
GASTOS DE GESTIÓN			392 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			393 +		

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.	
RESOLUCIÓN N° HAC-DGER-2006-1520									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	5836,08
DEL EXTERIOR		419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	37476,16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	—
DEL EXTERIOR		419	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	+	1252,25	AMORTIZACIONES	785	+	—	—
RELACIONADOS		420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	8100,00
NO RELACIONADOS		421	+	398,58	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	466,69
DEL EXTERIOR		422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	839,10	TOTAL GASTOS	797	=	31914,08	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	66,59	TOTAL GASTOS	798	=	225194,80	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	257108,88	—
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	4239,38	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799		—	—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799		—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	44312,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		—	—
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
RELACIONADOS		442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=	443,91
NO RELACIONADOS		443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	802	=	—
DEL EXTERIOR		444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	66,59
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812	(-)	—
DEL EXTERIOR		446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	3139,09
DEL EXTERIOR		448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—
RELACIONADOS		450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	+	—
NO RELACIONADOS		451	+	—	Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))		818	(-)	—
DEL EXTERIOR		452	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—					
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	UTILIDAD GRAVABLE		824	=	3516,39
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	—	PÉRDIDA		825	=	—
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
OTROS PASIVOS		489	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		3516,39
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	=	44312,16	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		844	=	839,10
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO		857	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		862	(-)	5123,42
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		869	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		874	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		899	(-)	11183,34
OTRAS RESERVAS		509	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		899	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	899	=	—
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	899	=	15435,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	501,78	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	=	1898,22					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+596	=	46210,68	PAGO PREVIO (Informativo)		880		—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	—	INTERÉS		898	USD	—
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899-897	802	+	—				
INTERÉS POR MORA			893	+	—				
MULTA			894	+	—				
TOTAL PAGADO			896	+	—				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	—				
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	—				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	—				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: JORDAN AGUIRRE					NOMBRE: MARIA MARDONAL				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1101755912					RUC No.: 11010928720001				

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

