



FORMULARIO
101

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

No. 30 0014097

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

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

85936

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					011+012+013+014	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	011	+	136.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	26.384.60
INVERSIONES CORRIENTES	012	+		EXPORTACIONES NETAS	003	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	013	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
		DEL EXTERIOR	014	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
		DEL EXTERIOR	016	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	017	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
		DEL EXTERIOR	018	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	DE RECURSOS PUBLICOS	010	+	
		DEL EXTERIOR	020	DE OTRAS LOCALES	011	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	021	(-)		DEL EXTERIOR	012	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	022	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	023	+		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	024	+		SUMAR DEL 001 AL 012	001	+	26.384.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	025	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	002	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	026	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	003	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	027	+		COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	028	+		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	029	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	031	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032	=		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	041	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	042	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	
MUEBLES Y ENSERES	043	+	451.85	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	044	+	3.200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	045	+	650.89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	046	+	1.200	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	047	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	048	(-)	1.694.92	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	
TERRENOS	049	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
OBRAS EN PROCESO	050	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	26.359.86
TOTAL ACTIVO FIJOS	051	=	36.839.92	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	716	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	052	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	053	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	054	+		COMBUSTIBLES	720	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	055	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	056	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	057	=		TRANSPORTE	723	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	724	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	061	+		COMISIONES	726	+	
OTRAS	062	+		INTERESES BANCARIOS	727	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	063	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	728
		DEL EXTERIOR	064			DEL EXTERIOR	729
	NO RELACIONADOS	LOCALES	065			LOCAL	730
		DEL EXTERIOR	066			DEL EXTERIOR	731
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	067	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	LOCAL	732
		DEL EXTERIOR	068			DEL EXTERIOR	733
	NO RELACIONADOS	LOCALES	069			LOCAL	734
		DEL EXTERIOR	070			DEL EXTERIOR	735
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	071	(-)		OTRAS PERDIDAS	736	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	072	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	737	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	073	=		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	738	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+060+070+073	=	6680.63	GASTOS DE GESTIÓN	739	+	
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	740	+	880.58
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	074				
		DEL EXTERIOR	075				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	076				
		DEL EXTERIOR	077				

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° HAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0014097							
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	ACELERADA	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			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	+	951.52
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		TOTAL COSTOS		797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		TOTAL GASTOS				798	=		1.445.62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=		1.445.62
CRÉDITO A MUTUO			426	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799=0	802	=		3.119,32		
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+				
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813+814x12%)	817	+				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+				
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=				
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA		829	=		3.114,32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=				
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=				
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	498	=		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000	(-) 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		855	(-)				
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)				
OTRAS RESERVAS			508	+		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	3.114,32								
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	=	6.894,63								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+588	588	=	6.894,63	PAGO PREVIO (informativo)		889	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para contribuyentes sustitutos)													
IMPUESTO		887	USD			INTERÉS	888	USD			MULTA	889	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+			
INTERÉS POR MORA									903	+			
MULTA									904	+			
TOTAL PAGADO									905	=			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES									908	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
909	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		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE: [Firma]													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Firma]													
RUC No. [Firma]													

613605/272118 08:56:51 2009/04/30 ENTREGA
del Impuesto a la Renta por el contribuyente
a la Superintendencia de Compañías
Banco de la Superintendencia