

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2009		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				201 RUC 1791401190001	
		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALMEIDA MONTERO CIA. LTDA.				203 EXPEDIENTE 86140-98	
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) 018 +			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				311 + 12 270,35			
INVERSIONES CORRIENTES				312 +			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				313 +			
RELACIONADOS LOCALES				314 +			
DEL EXTERIOR				315 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				316 + 24 613,09			
DEL EXTERIOR				317 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				318 +			
RELACIONADOS LOCALES				319 + 31 099,23			
DEL EXTERIOR				320 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321 (-) 1 002,29			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322 + 331,70			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323 + 66 65,62			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326 + 32 776,85			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				330 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332 = 111 754,54			
ACTIVO FIJO				333 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				334 + 24 680,11			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				335 +			
MUEBLES Y ENSERES				336 + 59 430,04			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				337 + 388 795,63			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				338 + 37 392,15			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				339 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				340 +			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				341 (-) 411 876,16			
TERRENOS				342 +			
OBRAS EN PROCESO				343 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				344 = 974 211,80			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				345 +			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				346 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				347 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				348 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				349 +			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				350 (-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				351 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				352 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO				353 +			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				354 +			
OTRAS				355 +			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				356 +			
RELACIONADOS LOCALES				357 +			
DEL EXTERIOR				358 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				359 +			
DEL EXTERIOR				360 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				361 +			
RELACIONADOS LOCALES				362 +			
DEL EXTERIOR				363 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				364 +			
DEL EXTERIOR				365 +			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				366 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				367 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				368 =			
TOTAL DEL ACTIVO				332+344+352+368 909 176,39			
PASIVO				369 +			
PASIVO CORRIENTE				370 +			
Cuentas y documentos por pagar corrientes				371 +			
RELACIONADOS LOCALES				372 +			
DEL EXTERIOR				373 + 104 647,11			
NO RELACIONADOS LOCALES				374 +			
DEL EXTERIOR				375 +			
INGRESOS				376 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				377 +			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				378 +			
EXPORTACIONES NETAS				379 +			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				380 +			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				381 +			
OTRAS RENTAS GRAVADAS				382 +			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				383 +			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				384 +			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				385 +			
DE RECURSOS PÚBLICOS				386 +			
DE OTRAS LOCALES				387 +			
DEL EXTERIOR				388 +			
OTRAS RENTAS EXENTAS				389 +			
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612 609 = 1'095 949,35			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601 +			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602 +			
COSTOS Y GASTOS				603 +			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				604 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				605 +			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				606 +			
(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				607 (-) 160 276,68			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				608 +			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				609 +			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				610 +			
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				611 (-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				612 +			
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				613 (-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				614 +			
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				615 (-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				616 +			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				617 +			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				618 +			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				619 +			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				620 +			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				621 +			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				622 +			
COMBUSTIBLES				623 +			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				624 +			
SUMINISTROS Y MATERIALES				625 +			
TRANSPORTE				626 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				627 +			
PARA DESAHUCIO				628 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				629 + 298,33			
OTRAS PROVISIONES				630 +			
LOCAL				631 +			
DEL EXTERIOR				632 +			
COMISIONES				633 +			
LOCAL				634 +			
DEL EXTERIOR				635 +			
INTERESES BANCARIOS				636 +			
LOCAL				637 +			
DEL EXTERIOR				638 +			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				639 +			
RELACIONADOS LOCAL				640 +			
DEL EXTERIOR				641 +			
NO RELACIONADOS LOCAL				642 +			
DEL EXTERIOR				643 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				644 +			
RELACIONADAS				645 +			
NO RELACIONADAS				646 +			
OTRAS PÉRDIDAS				647 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				648 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				649 +			
GASTOS DE GESTIÓN				650 +			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				651 + 653 947,10			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. _____											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---						
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	1058,81						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---						
DEL EXTERIOR		418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	47 297,32						
LOCALES		419	+	---	NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	3 538,41						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	---	788	+	32 867,69						
RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	---	790	+	30 351,59						
NO RELACIONADOS		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	---	792	+	---						
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	---	794	+	---						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	9283,27	TOTAL COSTOS	797	=	---	798	=	1'052 263,78						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	6552,89	TOTAL GASTOS	799	=	---	800	=	1'052 263,78						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	---	801	=	1'052 263,78						
CRÉDITO A MUTUO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---	802	=	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	800	=	---	803	=	---						
PROVISIONES		429	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	801	=	---	804	=	---						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	120 483,27													
PASIVO LARGO PLAZO																	
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
RELACIONADOS		442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600-799-0	801	=	43 685,97								
NO RELACIONADOS		443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600-799-0	802	=	---								
DEL EXTERIOR		444	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	6552,89								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---								
DEL EXTERIOR		446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---								
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---								
DEL EXTERIOR		448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---								
LOCALES		449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	---								
RELACIONADOS		451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---								
NO RELACIONADOS		452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---								
DEL EXTERIOR		453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---								
CRÉDITO A MUTUO		455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---								
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+	---													
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	37 133,08								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+	---	PÉRDIDA		824	=	---								
OTRAS PROVISIONES		459	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=	---								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=	37 133,08								
PASIVOS DIFERIDOS		461	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=	92 83,27								
OTROS PASIVOS		462	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)	---								
TOTAL DEL PASIVO		463+464+465+466	=	120 483,27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)	6665,62								
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		830	(-)	---								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		831	(-)	---								
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		832	(-)	---								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		833	(-)	---								
RESERVA LEGAL		504	+	3037,45	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	849 - 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	834	=	2617,65								
OTRAS RESERVAS		505	+	55 805,82	SALDO A FAVOR DE LA FUENTE	849 - 851 + 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	835	=	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		836	=	722,35								
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	---	PAGO PREVIO (informativo)		837	=	---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	27 849,80													
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	---													
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	88 693,07													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		460+508	=	209 176,34													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)																	
IMPUESTO		897	USD	---	INTERÉS		898	USD	---	MULTA		899	USD	---			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												899-897	902	+	2617,65		
INTERÉS POR MORA													903	+	---		
MULTA													904	+	---		
TOTAL PAGADO													905	=	2617,65		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													906	USD	2617,65		
MEDIANTE COMPENSACIONES													907	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													908	USD	---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	NIC No	---	910	NIC No	---	911	NIC No	---	912	NIC No	---	913	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la C.O.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: ECON. VICTOR HUGO RUALES MONCAYO														NOMBRE: ING. MONICA MENDOZA PROANO			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 2 5 4 9 2 7 - 8														RUC No.: 1 7 1 3 7 3 9 0 1 7 0 0 1			
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS																	
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06																	