

SRI la hace más fácil		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						104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO		2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						203 EXPEDIENTE	
201 RUC		117191141018191717001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
				ENTERPOINT S.A.		86974	
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				601 + 180.814,58			
INVERSIONES CORRIENTES				602 + 22.339,61			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				603 +			
RELACIONADOS LOCALES				604 +			
DEL EXTERIOR				605 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				606 + 73,78			
DEL EXTERIOR				607 + 731,68			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				608 +			
RELACIONADOS LOCALES				609 +			
DEL EXTERIOR				610 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				611 +			
DEL EXTERIOR				612 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				613 + 55,99			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				614 + 7.433,47			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				615 + 10.031,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				616 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				617 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				618 +			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				619 +			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				620 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				621 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				622 + 459,20			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				623 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				624 = 43.100,31			
ACTIVO FIJO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				625 + 35.081,32			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				626 +			
MUEBLES Y ENSERES				627 + 4.453,44			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				628 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				629 + 6.029,20			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				630 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS				631 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				632 (-) 12.378,31			
TERRENOS				633 +			
OBRAS EN PROCESO				634 +			
TOTAL ACTIVO FIJOS				635 = 33.193,65			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				636 +			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				637 + 8.659,21			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				638 +			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				639 +			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				640 (-) 8.659,21			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				641 =			
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				701 +			
OTRAS				702 +			
RELACIONADOS LOCALES				703 +			
DEL EXTERIOR				704 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				705 +			
DEL EXTERIOR				706 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				707 +			
RELACIONADOS LOCALES				708 +			
DEL EXTERIOR				709 +			
NO RELACIONADOS LOCALES				710 +			
DEL EXTERIOR				711 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				712 (-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				713 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				714 = 76.243,96			
TOTAL DEL ACTIVO				715 = 152.237,92			
PASIVO				COSTOS Y GASTOS			
PASIVO CORRIENTE				COSTO			
OTRAS PÉRDIDAS				721 +			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				722 +			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				723 + 3.576,42			
GASTOS DE GESTIÓN				724 + 151,30			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				725 + 523,12			
PROVISIONES				726 +			
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				727 +			
PARA DESAHUCIO				728 +			
PARA CUENTAS INCOBRABLES				729 + 55,99			
OTRAS PROVISIONES				730 +			
LOCAL				731 +			
DEL EXTERIOR				732 +			
COMISIONES				733 + 820,42			
INTERESES FINANCIEROS				734 +			
RELACIONADOS LOCAL				735 +			
DEL EXTERIOR				736 +			
NO RELACIONADOS LOCAL				737 +			
DEL EXTERIOR				738 +			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				739 +			
RELACIONADAS				740 +			
NO RELACIONADAS				741 +			

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		LOCALES	415	+	5,012,76	GASTOS DE VIAJE	777	+	104,3			
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	1,545,54			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+				
		DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+				
						NO ACCELERADA	785	+	2,310,72			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES	786	+				
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+	3,728,84			
		LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	75,042,04			
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	789	+	534,54			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	251,92	TOTAL COSTOS	790	=	181,689,17			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	137,87	TOTAL GASTOS	791	=	21,356,71			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	=	203,045,88			
CRÉDITO A MUTUO			426	+	10,000,00							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	4,071,54	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	793					
PROVISIONES			428	+	718,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	794					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	41,116,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	795		610,730,94			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)		LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	805-795+0	=	911,15			
		LOCALES	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	805-795-0	=				
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	811	(-)	137,87			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	8,847,10	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812	(-)				
		DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814	+	226,42			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815	+				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816	+				
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817	+				
		LOCALES	451	+		Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$	818	+				
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) AMORTIZACION 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	+		UTILIDAD GRAVABLE	824	=	1,007,70			
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA	825	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	8,847,10	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826	=				
PASIVOS DIFERIDOS			460	+	6,683,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827	=	1,007,70			
OTROS PASIVOS			461	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828	=	251,92			
TOTAL DEL PASIVO			462	=	56,647,41	(-) ANTICIPO PAGADO	829	(-)				
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830	(-)	2,924,32			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	10,000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831	(-)				
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	832	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	833	(-)				
RESERVA LEGAL			504	+	766,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834	(-)				
OTRAS RESERVAS			505	+	8,512,33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835	=				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	58,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836	=	2,672,40			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	220,20	ANTICIPO PROXIMO AÑO	837	=				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	529,36							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	19,646,55							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			511	=	76,293,96	PAGO PREVIO (Informativo)	838	=				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO			597	USD		INTERÉS			598	USD		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										599-597	+	
INTERÉS POR MORA											+	
MULTA											+	
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
NIC No		510		NIC No		511		NIC No		512		
USD		511		USD		512		USD		513		
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 Representante Legal										
MIRIAM MERINO		GABRIELA TAPIA										
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1 7 0 4 1 4 7 5 4 3								RUC No.		
										1 7 1 1 2 3 6 1 8 1 0 0 1		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1797716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000300018018 13:34:59 - 04-09-2009

PREIMPRESO:000000300018018-canenciap

STICKER:360060056105 QUITO

\$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO