



**FORMULARIO 101**

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

**No. 30 0041955**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

**¡IMPORTANTE! SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: **1 7 3 1 4 3 2 3 2 0 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **PRESTADORA DE SERVICIOS BLENDEM CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE: **07821**

**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>	<b>015</b>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA BANCOS	311		387.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES CORRIENTES	312			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603		
		DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
		DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
		DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERIBRIDOS LOCALES	608		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609		
		DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	610		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		DEL EXTERIOR	612		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+					
MERCADEERIAS EN TRANSITO	329	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO REBUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COSTO		GASTO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>+</b>	<b>387.26</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		
VEHICULOS/ EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERIA MOVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
TERRENOS	349	+		SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715		716
OBRAS EN PROCESO	350	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717		718
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>358</b>	<b>+</b>		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719		720
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721		722
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LUAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	754.34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725		726
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	8522.79	COMBUSTIBLES	730		730
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	732		732
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>+</b>	<b>4277.13</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	733		734
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735		736
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES	737		738
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740		740
		DEL EXTERIOR	384	COMISIONES	743		744
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385	INTERESES BANCARIOS	745		746
		DEL EXTERIOR	386	LOCAL	747		748
	NO RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	749		750
		DEL EXTERIOR	388	LOCAL	751		752
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	391	DEL EXTERIOR	753		754
		DEL EXTERIOR	392	LOCAL	755		756
	NO RELACIONADOS	LOCALES	393	DEL EXTERIOR	757		758
		DEL EXTERIOR	394	LOCAL	759		760
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>+</b>	<b>4444.44</b>	DEL EXTERIOR	761		762
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>+</b>	<b>4444.44</b>	DEL EXTERIOR	763		764
<b>PASIVO</b>				RELACIONADAS	765		766
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				NO RELACIONADAS	767		768
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PÉRDIDAS	769		770
		DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASURROS (PRIMAS Y CESIONES)	771		772
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DEBE DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773		774
		DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	775		776
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		776



