



FORMULARIO 101

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

No. **10011592**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

117111434714001

PINDATEX CIA LDA

88010

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				015	=

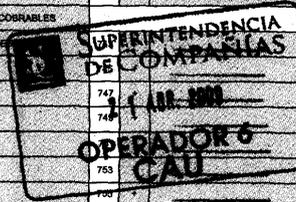
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, Bancos	311	+	800,00	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 PERCIBIDOS LOCALES	608	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+
	DEL EXTERIOR	320	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	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	+		TOTAL INGRESOS	609	=	SUMAR DEL 601 AL 612
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		TOTAL INGRESOS	609	=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		
MERCADEOS EN TRÁNSITO	329	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO	331	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	800,00				

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	+	800,00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+			716	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+			718	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+			720	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+			722	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+			724	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+			726	+	
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+			728	+	
COMBUSTIBLES	729	+			730	+	
PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+			732	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+			734	+	
TRANSPORTE	735	+			736	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+			738	+	
PARA DESAHUCIO	739	+			740	+	
PARA CUENTAS INCORRIBLES					742	+	
OTRAS PROVISIONES					744	+	
LOCAL					746	+	
DEL EXTERIOR					748	+	
LOCAL					750	+	
DEL EXTERIOR					752	+	
LOCAL					754	+	
DEL EXTERIOR					756	+	
LOCAL					758	+	
DEL EXTERIOR					760	+	
LOCAL					762	+	
DEL EXTERIOR					764	+	
LOCAL					766	+	
DEL EXTERIOR					768	+	
LOCAL					770	+	
DEL EXTERIOR					772	+	
LOCAL					774	+	
DEL EXTERIOR					776	+	
LOCAL					778	+	
DEL EXTERIOR							
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
RELACIONADAS							
NO RELACIONADAS							
OTRAS PERDIDAS							
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
GASTOS DE GESTIÓN							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	GASTOS DE VENTA	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	*
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
		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	*
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799
CREDITO 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									
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0	801	*	
		DEL EXTERIOR	442	*	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0	802	*	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	*	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+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 Fórmula: (0,15*15%)*IB*15*(100-15%)		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	*
CREDITO 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 AJUBILACIÓN PATRONAL				456	*				
PROVISIONES PARA DESAHUJO				457	*	UTILIDAD GRAVABLE		829	*
OTRAS PROVISIONES				458	*	PÉRDIDA		839	*
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				489	*	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*
PASIVOS DIFERIDOS				479	*	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*
OTROS PASIVOS				489	*	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		840	*
TOTAL DEL PASIVO				439+489+479+489	499	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)

PATRIMONIO NETO									
				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO				501	*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
(+) CAR.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(+)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	*	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
RESERVA LEGAL				507	*	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
OTRAS RESERVAS				509	*	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	*				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	*				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	*
TOTAL PATRIMONIO NETO				596	*				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				499+598	599	PAGO PREVIO (Informativo)		890	*

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-887	902	*			
INTERÉS POR MORA					903	*			
MULTA					904	*			
TOTAL PAGADO					905	*			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					906	USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES					907	USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Recor. No.	918	Recor. No.
909	USD	911	USD	913	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: _____ NOMBRE: _____

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ 199 RUC No.: _____

