

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 50 0207376</b>		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						
102 ARG 000		<b>IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO</b>		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC 11011115519 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL <i>Benito de Arce y Cia S.A.</i>		203 EXPEDIENTE 88572		
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>						
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>ACTIVO</b>						
<b>INGRESOS</b>						
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS		311 +		601 +		
INVERSIONES CORRIENTES		312 +		602 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
		DEL EXTERIOR	314 +	603 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	EXPORTACIONES NETAS		
		DEL EXTERIOR	316 +	604 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	318 +	605 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
		DEL EXTERIOR	320 +	606 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321 (-)		OTRAS RENTAS GRAVADAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322 +		607 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323 +		608 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324 +		609 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325 +		610 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326 +		611 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		327 +		612 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328 +		613 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329 +		614 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330 +		615 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331 +		616 +		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>330 =</b>		<b>617 =</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341 +		701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342 +		702 +		
MUEBLES Y ENSERES		343 +		703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344 +		704 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345 +		705 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346 +		706 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347 +		707 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348 (-)		708 (-)		
TERRENOS		349 +		709 +		
OBRAS EN PROCESO		350 +		710 +		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>349 =</b>		<b>711 =</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371 +		712 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372 +		713 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373 +		714 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374 +		715 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375 (-)		716 (-)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>376 =</b>		<b>717 =</b>		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381 +		718 +	
	OTRAS		382 +		719 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
		DEL EXTERIOR	384 +	720 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 +	PARA DESAHUCIO		
		DEL EXTERIOR	386 +	721 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 +	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	388 +	722 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 +	OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	390 +	723 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391 (-)		724 (-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392 +		725 +		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>392 =</b>		<b>726 =</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>330+349+376+392 =</b>		<b>717+726 =</b>		
<b>PASIVO</b>						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	OTRAS PÉRDIDAS		
		DEL EXTERIOR	412 +	727 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
		DEL EXTERIOR	414 +	728 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		415 +		729 +		
GASTOS DE GESTIÓN		416 +		730 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		417 +		731 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0207876	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
LOCALES		418	+	ACCELERADA	782
DEL EXTERIOR		419	+	NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	AMORTIZACIONES	785
RELACIONADOS		421	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789
		423	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
CRÉDITO A MUTUO		427	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	796
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO		431	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
RELACIONADOS		442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800
NO RELACIONADOS		443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
LOCALES		445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
DEL EXTERIOR		446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
LOCALES		448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
DEL EXTERIOR		449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
RELACIONADOS		451	+	Fórmula $(812 \times 15\%) - [(813 - 816) \times 15\%]$	818
NO RELACIONADOS		452	+	(-) AMORTIZACIÓN 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
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA	825
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	826
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	827
OTROS PASIVOS		461	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	828
TOTAL DEL PASIVO		462	+	(-) ANTICIPO PAGADO	829
PATRIMONIO NETO		463	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	830
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	831
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		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	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	834
OTRAS RESERVAS		505	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	835
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	836
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	837
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	PAGO PREVIO (Informativo)	838
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	+		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO		837	USD	INTERÉS	838
				MULTA	839
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (fuero de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		839	USD	INTERÉS POR MORA	840
INTERÉS POR MORA		841	USD	MULTA	842
TOTAL PAGADO		843	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		844	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		845	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		846	USD		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
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			NOMBRE		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		