

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0050621	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2011					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1 9 1 7 1 0 6 7 2 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERINO ARMS CIA. LTDA	
				203 EXPEDIENTE	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
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	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 +		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE			313 +		
RELACIONADOS LOCALES			314 +		
DEL EXTERIOR			315 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			316 +		
DEL EXTERIOR			317 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			318 +		
RELACIONADOS LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			321 +		
DEL EXTERIOR			322 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			323 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			324 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			325 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			326 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			327 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			328 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			329 +		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			330 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			331 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			332 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			333 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			334 =		
ACTIVO FIJO			335 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			336 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			337 +		
MUEBLES Y ENSERES			338 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			339 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			340 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			341 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			342 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			343 +		
TERRENOS			344 +		
OBRAS EN PROCESO			345 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			346 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			347 +		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			348 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			349 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			350 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			351 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			352 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			353 =		
ACTIVO LARGO PLAZO			354 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			355 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			356 +		
OTRAS			357 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO			358 +		
RELACIONADOS LOCALES			359 +		
DEL EXTERIOR			360 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			361 +		
DEL EXTERIOR			362 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			363 +		
RELACIONADOS LOCALES			364 +		
DEL EXTERIOR			365 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			366 +		
DEL EXTERIOR			367 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			368 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			369 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			370 =		
TOTAL DEL ACTIVO			371 =		
PASIVO			372 +		
PASIVO CORRIENTE			373 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			374 +		
RELACIONADOS LOCALES			375 +		
DEL EXTERIOR			376 +		
NO RELACIONADOS LOCALES			377 +		
DEL EXTERIOR			378 +		
INGRESOS			379 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			380 +		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			381 +		
EXPORTACIONES NETAS			382 +		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			383 +		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			384 +		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			385 +		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			386 +		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			387 +		
DE RECURSOS PÚBLICOS			388 +		
DE OTRAS LOCALES			389 +		
DEL EXTERIOR			390 +		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			391 +		
OTRAS RENTAS EXENTAS			392 +		
TOTAL INGRESOS			393 =		
COSTOS Y GASTOS			394 +		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			395 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			396 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			397 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			398 +		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			399 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			400 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			401 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			402 +		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			403 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			404 +		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			405 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			406 +		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			407 +		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			408 +		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			409 +		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			410 +		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			411 +		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			412 +		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			413 +		
COMBUSTIBLES			414 +		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			415 +		
SUMINISTROS Y MATERIALES			416 +		
TRANSPORTE			417 +		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL			418 +		
PARA DESAHUCIO			419 +		
PARA CUESTAS INCOBRABLES			420 +		
OTRAS PROVISIONES			421 +		
LOCAL			422 +		
DEL EXTERIOR			423 +		
COMISIONES			424 +		
LOCAL			425 +		
DEL EXTERIOR			426 +		
INTERESES BANCARIOS			427 +		
LOCAL			428 +		
DEL EXTERIOR			429 +		
RELACIONADOS LOCAL			430 +		
DEL EXTERIOR			431 +		
NO RELACIONADOS LOCAL			432 +		
DEL EXTERIOR			433 +		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			434 +		
RELACIONADAS			435 +		
NO RELACIONADAS			436 +		
OTRAS PÉRDIDAS			437 +		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			438 +		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			439 +		
GASTOS DE GESTIÓN			440 +		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			441 +		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	0050621				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	87,79	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +		
		DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	133,92	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +		
		DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	783 +	784 +	33.944,67	
					NO ACCELERADA				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	785 +	786 +		
		DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	16.146,63	
		LOCALES	421 +	24.397,07	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +	10.002,21	
		DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	792 +	7.049,04	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423 +	1.810,14	TOTAL COSTOS	797 =	798 =	178.618,93	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424 +	1.455,26	TOTAL GASTOS	799 =	800 =	192.788,56	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	801 =	802 =	314.407,49	
CRÉDITO 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 =	39.292,77	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796 =			
PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		DEL EXTERIOR	442 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	804 =	805 =	9.701,76	
		LOCALES	443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	806 =	807 =		
		DEL EXTERIOR	444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	810 =	811 =	1.455,26	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812 =	813 =		
		DEL EXTERIOR	446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	814 =	815 =		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447 +	275.637,70	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	816 =	817 =	11.469,68	
		DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	818 =	819 =		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820 =	821 =		
		DEL EXTERIOR	450 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	822 =	823 =		
		LOCALES	451 +		Fórmula ((812x15%)-(813-816x15%))	824 =	825 =		
		DEL EXTERIOR	452 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	826 =	827 =		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	828 =	829 =		
CRÉDITO A MUTUO			454 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	830 =	831 =		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	832 =	833 =		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	834 =	835 =		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +		UTILIDAD GRAVABLE	836 =	837 =	19.716,12	
OTRAS PROVISIONES			458 +		PÉRDIDA	838 =	839 =		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			460 =	275.637,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	840 =	841 =		
PASIVOS DIFERIDOS			479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	843 =	19.716,12	
OTROS PASIVOS			480 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	844 =	845 =	4.928,03	
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+486	486 =	314.930,47	(-) ANTICIPO PAGADO	846 =	847 =	3.113,54	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	848 =	849 =	0,35	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	850 =	851 =		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	852 =	853 =		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	854 =	855 =		
RESERVA LEGAL			507 +	101,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 =	857 =		
OTRAS RESERVAS			509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858 =	859 =	1.810,14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	15.262,75					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	860 =	861 =		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	3.417,41	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	862 =	863 =	3.072,52	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			500 =	19.081,78					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+500	500 =	314.930,47	PAGO PREVIO (información)	864 =	865 =		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO		897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
906	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.
908	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Copia de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				

CAJERO UNIVERSAL
073-08