

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0208458									
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 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1141112311001									
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		80 6									
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)													
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		913 +							
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		912 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		914 +							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		911+912+913+914		915 +		916 +							
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO						INGRESOS							
ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						901 +	
CAJA, BANCOS						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						902 +	
INVERSIONES CORRIENTES						EXPORTACIONES NETAS						903 +	
RELACIONADOS LOCALES						OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						904 +	
DEL EXTERIOR						RENDIMIENTOS FINANCIEROS						905 +	
NO RELACIONADOS LOCALES						OTRAS RENTAS GRAVADAS						906 +	
DEL EXTERIOR						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						907 +	
RELACIONADOS LOCALES						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						908 +	
DEL EXTERIOR						DE RECURSOS PÚBLICOS						909 +	
NO RELACIONADOS LOCALES						DE OTRAS LOCALES						910 +	
DEL EXTERIOR						DEL EXTERIOR						911 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						OTRAS RENTAS EXENTAS						912 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						TOTAL INGRESOS						913 +	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						914 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						915 +	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												916 +	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												917 +	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												918 +	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												919 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												920 +	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												921 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												922 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												923 +	
ACTIVO FIJO												924 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												925 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												926 +	
MÓVILES Y ENSERES												927 +	
HERRAMIENTAS, EQUIPO E INSTALACIONES												928 +	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												929 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												930 +	
OTROS ACTIVOS FIJOS												931 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO												932 +	
TERRENOS												933 +	
OBRAS EN PROCESO												934 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS												935 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)												936 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												937 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN												938 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES												939 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS												940 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA												941 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO												942 +	
ACTIVO LARGO PLAZO												943 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO												944 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES												945 +	
OTRAS												946 +	
RELACIONADOS LOCALES												947 +	
DEL EXTERIOR												948 +	
NO RELACIONADOS LOCALES												949 +	
DEL EXTERIOR												950 +	
RELACIONADOS LOCALES												951 +	
DEL EXTERIOR												952 +	
NO RELACIONADOS LOCALES												953 +	
DEL EXTERIOR												954 +	
OTRAS DIFERENCIAS POR OTRAS CUENTAS LARGO PLAZO												955 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES												956 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO												957 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO												958 +	
TOTAL DEL ACTIVO												959 +	
PASIVO												960 +	
PASIVO CORRIENTE												961 +	
RELACIONADOS LOCALES												962 +	
DEL EXTERIOR												963 +	
NO RELACIONADOS LOCALES												964 +	
DEL EXTERIOR												965 +	
OTRAS PÉRDIDAS												966 +	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												967 +	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												968 +	
GASTOS DE GESTIÓN												969 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												970 +	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0209458	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
GASTOS DE VIAJE		777		778	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779		780	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781		782	
ACELERADA		783		784	
NO ACCELERADA		785		786	
AMORTIZACIONES		787		788	
SERVICIOS PÚBLICOS		789		790	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		791		792	
PAGOS POR OTROS BIENES		793		794	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		795		796	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		797		798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		799		800	
CRÉDITO A MUTUO		801		802	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		803		804	
PROVISIONES		805		806	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		807		808	
PASIVO LARGO PLAZO		809		810	
Cuentas y documentos por pagar		811		812	
RELACIONADOS		813		814	
NO RELACIONADOS		815		816	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		817		818	
RELACIONADOS		819		820	
NO RELACIONADOS		821		822	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		823		824	
RELACIONADOS		825		826	
NO RELACIONADOS		827		828	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		829		830	
CRÉDITO A MUTUO		831		832	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		833		834	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		835		836	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		837		838	
OTRAS PROVISIONES		839		840	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		841		842	
PASIVOS DIFERIDOS		843		844	
OTROS PASIVOS		845		846	
TOTAL DEL PASIVO		847		848	
PATRIMONIO NETO		849		850	
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		851		852	
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		853		854	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		855		856	
RESERVA LEGAL		857		858	
OTRAS RESERVAS		859		860	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		861		862	
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		863		864	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		865		866	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		867		868	
TOTAL PATRIMONIO NETO		869		870	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		871		872	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración sustitutiva)		873		874	
IMPUESTO		875		876	
INTERÉS		877		878	
MULTA		879		880	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		881		882	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		883		884	
INTERÉS POR MORA		885		886	
MULTA		887		888	
TOTAL PAGADO		889		890	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		891		892	
MEDIANTE COMPENSACIONES		893		894	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		895		896	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		897		898	
DETALLE DE COMPENSACIONES		899		900	
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.)		901		902	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		903		904	
FIRMA CONTADOR		905		906	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		907		908	
RUC No.		909		910	