

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066642	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
AÑO 2009				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				RUC 1791741501001			
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				EXPEDIENTE 89373			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTERIOR POR SERVICIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				COMBUSTIBLES			
OTRAS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
RELACIONADOS LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS LOCALES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				PARA DESAHUCIO			
COMISIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
INTERESES BANCARIOS				OTRAS PROVISIONES			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL			
RELACIONADOS LOCAL				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCAL				LOCAL			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL PASIVO			
PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
PASIVO CORRIENTE				CAJA, BANCOS			
RELACIONADOS LOCALES				INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS LOCALES				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				NO RELACIONADOS LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				TOTAL PASIVO			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0066642	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +
		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +
		DEL EXTERIOR	418 +	ACELERADA	782 +
				NO ACCELERADA	783 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419 +	AMORTIZACIONES	785 +
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +
		NO RELACIONADOS	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +
		DEL EXTERIOR	422 +	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +
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	799 =
CRÉDITO A MUTUO			426 +		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441 +	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		DEL EXTERIOR	442 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0
		NO RELACIONADOS	443 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801 (-)
		DEL EXTERIOR	445 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802 (-)
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803 (-)
		DEL EXTERIOR	447 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804 (-)
		DEL EXTERIOR	448 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805 (-)
		DEL EXTERIOR	449 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 (+)
		DEL EXTERIOR	450 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	807 (+)
		DEL EXTERIOR	451 +	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808 (+)
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809 (-)
		DEL EXTERIOR	453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810 (+)
		DEL EXTERIOR	454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811 (-)
		DEL EXTERIOR	455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	812 (-)
		DEL EXTERIOR	456 +	UTILIDAD GRAVABLE	813 =
		DEL EXTERIOR	457 +	PÉRDIDA	814 =
		DEL EXTERIOR	458 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815 =
		DEL EXTERIOR	459 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 =
		DEL EXTERIOR	460 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	817 =
		DEL EXTERIOR	461 +	(+) ANTICIPO PAGADO	818 (+)
		DEL EXTERIOR	462 +	RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819 (-)
		DEL EXTERIOR	463 +	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820 (-)
		DEL EXTERIOR	464 +	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821 (-)
		DEL EXTERIOR	465 +	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822 (-)
		DEL EXTERIOR	466 +	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 (-)
		DEL EXTERIOR	467 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824 =
		DEL EXTERIOR	468 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825 =
		DEL EXTERIOR	469 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826 =
		DEL EXTERIOR	470 +	PAGO PREVIO (Informativo)	827 =
		DEL EXTERIOR	471 +		
		DEL EXTERIOR	472 +		
		DEL EXTERIOR	473 +		
		DEL EXTERIOR	474 +		
		DEL EXTERIOR	475 +		
		DEL EXTERIOR	476 +		
		DEL EXTERIOR	477 +		
		DEL EXTERIOR	478 +		
		DEL EXTERIOR	479 +		
		DEL EXTERIOR	480 +		
		DEL EXTERIOR	481 +		
		DEL EXTERIOR	482 +		
		DEL EXTERIOR	483 +		
		DEL EXTERIOR	484 +		
		DEL EXTERIOR	485 +		
		DEL EXTERIOR	486 +		
		DEL EXTERIOR	487 +		
		DEL EXTERIOR	488 +		
		DEL EXTERIOR	489 +		
		DEL EXTERIOR	490 +		
		DEL EXTERIOR	491 +		
		DEL EXTERIOR	492 +		
		DEL EXTERIOR	493 +		
		DEL EXTERIOR	494 +		
		DEL EXTERIOR	495 +		
		DEL EXTERIOR	496 +		
		DEL EXTERIOR	497 +		
		DEL EXTERIOR	498 +		
		DEL EXTERIOR	499 +		
		DEL EXTERIOR	500 +		
		DEL EXTERIOR	501 +		
		DEL EXTERIOR	502 +		
		DEL EXTERIOR	503 +		
		DEL EXTERIOR	504 +		
		DEL EXTERIOR	505 +		
		DEL EXTERIOR	506 +		
		DEL EXTERIOR	507 +		
		DEL EXTERIOR	508 +		
		DEL EXTERIOR	509 +		
		DEL EXTERIOR	510 +		
		DEL EXTERIOR	511 +		
		DEL EXTERIOR	512 +		
		DEL EXTERIOR	513 +		
		DEL EXTERIOR	514 +		
		DEL EXTERIOR	515 +		
		DEL EXTERIOR	516 +		
		DEL EXTERIOR	517 +		
		DEL EXTERIOR	518 +		
		DEL EXTERIOR	519 +		
		DEL EXTERIOR	520 +		
		DEL EXTERIOR	521 +		
		DEL EXTERIOR	522 +		
		DEL EXTERIOR	523 +		
		DEL EXTERIOR	524 +		
		DEL EXTERIOR	525 +		
		DEL EXTERIOR	526 +		
		DEL EXTERIOR	527 +		
		DEL EXTERIOR	528 +		
		DEL EXTERIOR	529 +		
		DEL EXTERIOR	530 +		
		DEL EXTERIOR	531 +		
		DEL EXTERIOR	532 +		
		DEL EXTERIOR	533 +		
		DEL EXTERIOR	534 +		
		DEL EXTERIOR	535 +		
		DEL EXTERIOR	536 +		
		DEL EXTERIOR	537 +		
		DEL EXTERIOR	538 +		
		DEL EXTERIOR	539 +		
		DEL EXTERIOR	540 +		
		DEL EXTERIOR	541 +		
		DEL EXTERIOR	542 +		
		DEL EXTERIOR	543 +		
		DEL EXTERIOR	544 +		
		DEL EXTERIOR	545 +		
		DEL EXTERIOR	546 +		
		DEL EXTERIOR	547 +		
		DEL EXTERIOR	548 +		
		DEL EXTERIOR	549 +		
		DEL EXTERIOR	550 +		
		DEL EXTERIOR	551 +		
		DEL EXTERIOR	552 +		
		DEL EXTERIOR	553 +		
		DEL EXTERIOR	554 +		
		DEL EXTERIOR	555 +		
		DEL EXTERIOR	556 +		
		DEL EXTERIOR	557 +		
		DEL EXTERIOR	558 +		
		DEL EXTERIOR	559 +		
		DEL EXTERIOR	560 +		
		DEL EXTERIOR	561 +		
		DEL EXTERIOR	562 +		
		DEL EXTERIOR	563 +		
		DEL EXTERIOR	564 +		
		DEL EXTERIOR	565 +		
		DEL EXTERIOR	566 +		
		DEL EXTERIOR	567 +		
		DEL EXTERIOR	568 +		
		DEL EXTERIOR	569 +		
		DEL EXTERIOR	570 +		
		DEL EXTERIOR	571 +		
		DEL EXTERIOR	572 +		
		DEL EXTERIOR	573 +		
		DEL EXTERIOR	574 +		
		DEL EXTERIOR	575 +		
		DEL EXTERIOR	576 +		
		DEL EXTERIOR	577 +		
		DEL EXTERIOR	578 +		
		DEL EXTERIOR	579 +		
		DEL EXTERIOR	580 +		
		DEL EXTERIOR	581 +		
		DEL EXTERIOR	582 +		
		DEL EXTERIOR	583 +		
		DEL EXTERIOR	584 +		
		DEL EXTERIOR	585 +		
		DEL EXTERIOR	586 +		
		DEL EXTERIOR	587 +		
		DEL EXTERIOR	588 +		
		DEL EXTERIOR	589 +		
		DEL EXTERIOR	590 +		
		DEL EXTERIOR	591 +		
		DEL EXTERIOR	592 +		
		DEL EXTERIOR	593 +		
		DEL EXTERIOR	594 +		
		DEL EXTERIOR	595 +		
		DEL EXTERIOR	596 +		
		DEL EXTERIOR	597 +		
		DEL EXTERIOR	598 +		
		DEL EXTERIOR	599 +		
		DEL EXTERIOR	600 +		
		DEL EXTERIOR	601 +		
		DEL EXTERIOR	602 +		
		DEL EXTERIOR	603 +		
		DEL EXTERIOR	604 +		
		DEL EXTERIOR	605 +		
		DEL EXTERIOR	606 +		
		DEL EXTERIOR	607 +		
		DEL EXTERIOR	608 +		
		DEL EXTERIOR	609 +		
		DEL EXTERIOR	610 +		
		DEL EXTERIOR	611 +		
		DEL EXTERIOR	612 +		
		DEL EXTERIOR	613 +		
		DEL EXTERIOR	614 +		
		DEL EXTERIOR	615 +		
		DEL EXTERIOR	616 +		
		DEL EXTERIOR	617 +		
		DEL EXTERIOR	618 +		
		DEL EXTERIOR	619 +		
		DEL EXTERIOR	620 +		
		DEL EXTERIOR	621 +		
		DEL EXTERIOR	622 +		
		DEL EXTERIOR	623 +		
		DEL EXTERIOR	624 +		
		DEL EXTERIOR	625 +		
		DEL EXTERIOR	626 +		
		DEL EXTERIOR	627 +		
		DEL EXTERIOR	628 +		
		DEL EXTERIOR	629 +		
		DEL EXTERIOR	630 +		
		DEL EXTERIOR	631 +		
		DEL EXTERIOR	632 +		
		DEL EXTERIOR	633 +		
		DEL EXTERIOR	634 +		
		DEL EXTERIOR	635 +		
		DEL EXTERIOR	636 +		
		DEL EXTERIOR	637 +		
		DEL EXTERIOR	638 +		
		DEL EXTERIOR	639 +		
		DEL EXTERIOR	640 +		
		DEL EXTERIOR	641 +		
		DEL EXTERIOR	642 +		
		DEL EXTERIOR	643 +		
		DEL EXTERIOR	644 +		
		DEL EXTERIOR	645 +		
		DEL EXTERIOR	646 +		
		DEL EXTERIOR	647 +		
		DEL EXTERIOR	648 +		
		DEL EXTERIOR	649 +		
		DEL EXTERIOR	650 +		
		DEL EXTERIOR	651 +		
		DEL EXTERIOR	652 +		
		DEL EXTERIOR	653 +		
		DEL EXTERIOR	654 +		
		DEL EXTERIOR	655 +		
		DEL EXTERIOR	656 +		
		DEL EXTERIOR	657 +		
		DEL EXTERIOR	658 +		
		DEL EXTERIOR	659 +		
		DEL EXTERIOR	660 +		
		DEL EXTERIOR	661 +		
		DEL EXTERIOR	662 +		
		DEL EXTERIOR	663 +		
		DEL EXTERIOR	664 +		
		DEL EXTERIOR	665 +		
		DEL EXTERIOR	666 +		
		DEL EXTERIOR	667 +		
		DEL EXTERIOR	668 +		
		DEL EXTERIOR	669 +		
		DEL EXTERIOR	670 +		
		DEL EXTERIOR	671 +		
		DEL EXTERIOR	672 +		
		DEL EXTERIOR	673 +		
		DEL EXTERIOR	674 +		
		DEL EXTERIOR	675 +		
		DEL EXTER			