



FORMULARIO 101

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

No. []

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791114121319131001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SERVICIOS S.A

EXPEDIENTE: 89468

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

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							
	DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS							
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS							
RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES							
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+						DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				14686							
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				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
14686											
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE							
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO							
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES							
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS PROVISIONES							
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL							
RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		DEL EXTERIOR							
	DEL EXTERIOR	+		LOCAL							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL							
14686				DEL EXTERIOR							
				RELACIONADAS							
				NO RELACIONADAS							
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS							
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
	DEL EXTERIOR	+		GASTOS DE GESTIÓN							
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
	DEL EXTERIOR	+									

RESOLUCIÓN Nº HAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+
OTRAS CUENTAS DE PASIVO CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALS	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						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(777+780)		788
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											
RELACIONADOS	LOCALS		+		UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	431	+		PERDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADOS	LOCALS	432	+		(-) 1% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		
	DEL EXTERIOR	433	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)		
RELACIONADOS	LOCALS	434	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)		
	DEL EXTERIOR	435	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
NO RELACIONADOS	LOCALS	436	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
	DEL EXTERIOR	437	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
RELACIONADOS	LOCALS	438	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Formula: (B*(25.15%)+(E13+10)*(12%))				
	DEL EXTERIOR	439	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALS	440	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		
	DEL EXTERIOR	441	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		
CRÉDITO A MUTUO		443	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+								
OTRAS PROVISIONES		447	+								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		449	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		450	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

PARTICIPACION NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		500	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		
RESERVA LEGAL		+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		
OTRAS RESERVAS		+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)									
				500							
				800	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD [] USD [] USD []

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	+	
INTERES POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No	USD	USD	USD	USD	USD
Resol No.					

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: [Signature]

FIRMA CONTADOR: [Signature]

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [] RUC No. MIKEYA ZANCER 117109 []

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
 26 FEB. 2009
 Mercy Cruz