



FORMULARIO 101

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

No. 50 0247649

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500224570

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 111911535160001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.p.A. de los Ecuador S.A. 203 EXPEDIENTE 89914

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012-013+014)</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	85,327.42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	+	1,334,524.96
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	511,365.70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+	LOCALES	803	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	DEL EXTERIOR	804	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	315	+	LOCALES	805	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	DEL EXTERIOR	806	+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	317	+	LOCALES	807	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	DEL EXTERIOR	808	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	36,060.00	RENTAS EXCENTAS PROVENIENTES DE CONTRATACIONES Y APORTACIONES	809	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	41,042.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	16,000.00	OTRAS RENTAS EXCENTAS	813	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>1,845,890.66</b>
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	1,758.49	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	<b>Costos</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	4,210.55	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	1,670.52
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>333</b>	<b>=</b>	<b>142,339.67</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	1,211,406.09
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	340	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1,670.52
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES	342	+	25,523.01	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	343	+	23,527.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	+	1,537.16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	345	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(-)	16,293.62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
TERRENOS	348	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
OBRAS EN PROCESO	349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	120,484.09
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>350</b>	<b>=</b>	<b>40,239.83</b>	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	42,040.75
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	25,000.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	12,000.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	-	COMBUSTIBLES		+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>356</b>	<b>=</b>	<b>25,000.00</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	276,460.00
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES		+	9711.03
INVERSIONES LARGO PLAZO	360	+	-	TRANSPORTE		+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	361	+	PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	362	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	363	+	PARA DESAHUCIO		+	-
	DEL EXTERIOR	364	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	365	+	OTRAS PROVISIONES	779	+	-
	DEL EXTERIOR	366	+	LOCAL	780	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	367	+	DEL EXTERIOR	781	+	-
	DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	782	+	-
COMISIONES	RELACIONADOS	369	+	DEL EXTERIOR	783	+	-
	DEL EXTERIOR	370	+	LOCAL	784	+	-
INTERESES BANCARIOS	RELACIONADOS	371	+	DEL EXTERIOR	785	+	-
	DEL EXTERIOR	372	+	LOCAL	786	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	373	+	DEL EXTERIOR	787	+	-
	DEL EXTERIOR	374	+	LOCAL	788	+	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	375	+	DEL EXTERIOR	789	+	-
	DEL EXTERIOR	376	+	LOCAL	790	+	-
OTRAS PERDIDAS	RELACIONADAS	377	+	DEL EXTERIOR	791	+	-
	NO RELACIONADAS	378	+	LOCAL	792	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	RELACIONADAS	379	+	DEL EXTERIOR	793	+	-
	NO RELACIONADAS	380	+	LOCAL	794	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	381	+	DEL EXTERIOR	795	+	-
	NO RELACIONADAS	382	+	LOCAL	796	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADAS	383	+	DEL EXTERIOR	797	+	-
	NO RELACIONADAS	384	+	LOCAL	798	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADAS	385	+	DEL EXTERIOR	799	+	-
	NO RELACIONADAS	386	+	LOCAL	800	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	RELACIONADAS	387	+	DEL EXTERIOR	801	+	-
	NO RELACIONADAS	388	+	LOCAL	802	+	-

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 50 0247649

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO), amounts, and tax codes. Includes sub-sections for PRESTAMOS DE ACCIONISTAS and OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE.

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, detailing adjustments for tax purposes such as UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, and various deductions (e.g., 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES).

Table for PATRIMONIO NETO (Net Worth), showing components like CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, RESERVA LEGAL, and UTILIDAD DEL EJERCICIO, along with their respective tax codes.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas), detailing tax amounts for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas), showing TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, and MULTA.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES, detailing credit notes and compensation amounts.

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: EUGENIO MARCOLO  
FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: EUGENIO MARCOLO  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 110001679276  
RUC No.: 17022348000001