

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240130	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2009		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 17 91 769 643 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL OPERADORA ECUATORIANA DE		203 EXPEDIENTE 90569	

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			018	+	-
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						011	+	2,900,14	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					
INVERSIONES CORRIENTES						012	+	-	EXPORTACIONES NETAS					
Cuentas, documentos y otros que forman parte del activo corriente	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
		DEL EXTERIOR	014	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	2,530,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS								
		DEL EXTERIOR	016	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS								
Otras cuentas y documentos que forman parte del activo corriente	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES								
		DEL EXTERIOR	018	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	-	DE OTRAS LOCALES								
		DEL EXTERIOR	020	+	-	DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						021	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						022	+	-	TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						023	+	370,14	- 22,407,52					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						024	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						025	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						026	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						027	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						028	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						029	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						030	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						031	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						032	+	5,800,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
ACTIVO FIJO						033	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)						034	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						035	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
MUEBLES Y ENSERES						036	+	3,980,27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES						037	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VR						038	+	638,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL						039	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS ACTIVOS FIJOS						040	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						041	-	3,517,88	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
TERRENOS						042	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
OBRAS EN PROCESO						043	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
TOTAL ACTIVO FIJO						044	+	1,101,35	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						045	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						046	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						047	+	438,66	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						048	+	-	COMBUSTIBLES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						049	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						050	-	340,93	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						051	+	97,73	TRANSPORTE					
ACTIVO LARGO PLAZO						052	+	-	PROVISIONES					
Inversiones a largo plazo	RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	053	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL								
		OTRAS	054	+	-	PARA DESAHUCIO								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	055	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES								
		DEL EXTERIOR	056	+	-	OTRAS PROVISIONES								
Otros activos a largo plazo	RELACIONADOS	LOCAL	057	+	-	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	058	+	-	DEL EXTERIOR								
	NO RELACIONADOS	LOCAL	059	+	-	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	060	+	-	DEL EXTERIOR								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						061	-	-	RELACIONADOS					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						062	+	-	LOCAL					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						063	+	-	DEL EXTERIOR					
TOTAL DEL ACTIVO						064	+	-	RELACIONADAS					
						065	+	-	NO RELACIONADAS					
PASIVO						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS								
Cuentas y documentos por pagar	RELACIONADOS	LOCALES	066	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
		DEL EXTERIOR	067	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	068	+	256,22	GASTOS DE GESTIÓN								
		DEL EXTERIOR	069	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0240130								
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	-	777	+	-	778	+	-		
DEL EXTERIOR		418	+	-	779	+	-	780	+	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	781	+	-	782	+	-		
DEL EXTERIOR		418	+	-	783	+	-	784	+	358,22		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	-	785	+	-	786	+	43,37		
RELACIONADOS		420	+	-	787	+	-	788	+	-		
DEL EXTERIOR		421	+	-	789	+	14,994,26	790	+	2,756,52		
NO RELACIONADOS		422	+	-	791	+	-	792	+	-		
DEL EXTERIOR		423	+	-	793	+	-	794	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	228,04	TOTAL COSTOS		795	+	14,994,26	796	+	5,892,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	323,06	TOTAL GASTOS		797	+	-	798	+	20,887,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	+	-	800	+	-
CRÉDITO A MUTUO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801	+	-	802	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803	+	-	804	+	-
PROVISIONES		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805	+	-	806	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	807,32	PASIVO LARGO PLAZO		807	+	-	808	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		809	+	1,520,28	810	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		432	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		811	+	-	812	+	-
RELACIONADOS		433	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		813	+	-	814	+	228,04
DEL EXTERIOR		434	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		815	+	-	816	+	-
NO RELACIONADOS		435	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		817	+	-	818	+	-
DEL EXTERIOR		436	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		819	+	-	820	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		437	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		821	+	-	822	+	-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		823	+	-	824	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		439	+	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		825	+	-	826	+	-
RELACIONADOS		440	+	-	Formula ((B12x15%)+((B13-B10)x15%))		827	+	-	828	+	-
DEL EXTERIOR		441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		829	+	-	830	+	-
NO RELACIONADOS		442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		831	+	-	832	+	-
DEL EXTERIOR		443	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		833	+	-	834	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		835	+	-	836	+	-
CRÉDITO A MUTUO		445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		837	+	-	838	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		446	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		839	+	1,520,28	840	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		447	+	-	PÉRDIDA		841	+	-	842	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		448	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		843	+	-	844	+	-
OTRAS PROVISIONES		449	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		845	+	1,292,24	846	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		450	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	+	323,06	848	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		451	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		849	+	-	850	+	-
OTROS PASIVOS		452	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		851	+	-	852	+	-
TOTAL DEL PASIVO		453	+	807,32	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	+	-	854	+	-
PATRIMONIO		454	+	3,000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		855	+	-	856	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		455	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		857	+	-	858	+	33,36
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		456	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		859	+	-	860	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		457	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		861	+	-	862	+	-
RESERVA LEGAL		458	+	238,57	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		863	+	19,64	864	+	-
OTRAS RESERVAS		459	+	788,11	ANTICIPO PROXIMO AÑO		865	+	-	866	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		460	+	729,79	PAGO PREVIO (Informativo)		867	+	-	868	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		461	+	-	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		869	+	-	870	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		462	+	436,13	IMPUESTO		871	+	USD	872	+	USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		463	+	-	INTERÉS		873	+	USD	874	+	USD
TOTAL PATRIMONIO NETO		464	+	6,192,60	MULTA		875	+	USD	876	+	USD
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		465	+	6,999,92	VALORES A PAGAR Y PAGOS		877	+	USD	878	+	USD
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		466	+	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		879	+	USD	880	+	USD
IMPUESTO		467	+	USD	INTERÉS		881	+	USD	882	+	USD
INTERÉS		468	+	USD	MULTA		883	+	USD	884	+	USD
MULTA		469	+	USD	TOTAL PAGADO		885	+	USD	886	+	USD
TOTAL PAGADO		470	+	USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, U. OTRAS FORMAS DE PAGO		887	+	USD	888	+	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, U. OTRAS FORMAS DE PAGO		471	+	USD	MEDIANTE COMPENSACIÓN		889	+	USD	890	+	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN		472	+	USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		891	+	USD	892	+	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		473	+	USD	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		893	+	USD	894	+	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		474	+	USD	DETALLE DE COMPENSACIONES		895	+	USD	896	+	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES		475	+	USD	N/C No		897	+	USD	898	+	USD
N/C No		476	+	USD	Resol. No.		899	+	USD	900	+	USD
Resol. No.		477	+	USD	Resol. No.		901	+	USD	902	+	USD
Resol. No.		478	+	USD	Resol. No.		903	+	USD	904	+	USD
Resol. No.		479	+	USD	Resol. No.		905	+	USD	906	+	USD
Resol. No.		480	+	USD	Resol. No.		907	+	USD	908	+	USD
Resol. No.		481	+	USD	Resol. No.		909	+	USD	910	+	USD
Resol. No.		482	+	USD	Resol. No.		911	+	USD	912	+	USD
Resol. No.		483	+	USD	Resol. No.		913	+	USD	914	+	USD
Resol. No.		484	+	USD	Resol. No.		915	+	USD	916	+	USD
Resol. No.		485	+	USD	Resol. No.		917	+	USD	918	+	USD
Resol. No.		486	+	USD	Resol. No.		919	+	USD	920	+	USD
Resol. No.		487	+	USD	Resol. No.		921	+	USD	922	+	USD
Resol. No.		488	+	USD	Resol. No.		923	+	USD	924	+	USD
Resol. No.		489	+	USD	Resol. No.		925	+	USD	926	+	USD
Resol. No.		490	+	USD	Resol. No.		927	+	USD	928	+	USD
Resol. No.		491	+	USD	Resol. No.		929	+	USD	930	+	USD
Resol. No.		492	+	USD	Resol. No.		931	+	USD	932	+	USD
Resol. No.		493	+	USD	Resol. No.		933	+	USD	934	+	USD
Resol. No.		494	+	USD	Resol. No.		935	+	USD	936	+	USD
Resol. No.		495	+	USD	Resol. No.		937	+	USD	938	+	USD
Resol. No.		496	+	USD	Resol. No.		939	+	USD	940	+	USD
Resol. No.		497	+	USD	Resol. No.		941	+	USD	942	+	USD
Resol. No.		498	+	USD	Resol. No.		943	+	USD	944	+	USD
Resol. No.		499	+	USD	Resol. No.		945	+	USD	946	+	USD
Resol. No.		500	+	USD	Resol. No.		947	+	USD	948	+	USD
Resol. No.		501	+	USD	Resol. No.		949	+	USD	950	+	USD
Resol. No.		502	+	USD	Resol. No.		951	+	USD	952	+	USD
Resol. No.		503	+	USD	Resol. No.		953	+	USD	954	+	USD
Resol. No.		504	+	USD	Resol. No.		955	+	USD	956	+	USD
Resol. No.		505	+	USD	Resol. No.		957	+	USD	958	+	USD
Resol. No.		506	+	USD	Resol. No.		959	+	USD	960	+	USD
Resol. No.		507	+	USD	Resol. No.		961	+	USD	962	+	USD
Resol. No.		508	+	USD	Resol. No.		963	+	USD	964	+	USD
Resol. No.		509	+	USD	Resol. No.		965	+	USD	966	+	USD
Resol. No.		510	+	USD	Resol. No.		967	+	USD	968	+	USD
Resol. No.		511	+	USD	Resol. No.		969	+	USD	970	+	USD
Resol. No.		512	+	USD	Resol. No.		971	+	USD	972	+	USD
Resol. No.		513	+	USD	Resol. No.		973	+	USD	974	+	USD
Resol. No.		514	+	USD	Resol. No.		975	+	USD	976	+	USD
Resol. No.		515	+	USD	Resol. No.		977	+	USD	978	+	USD
Resol. No.		516	+	USD	Resol. No.		979	+	USD	980	+	USD
Resol. No.		517	+	USD	Resol. No.		981	+	USD	982	+	USD
Resol. No.		518	+	USD	Resol. No.		983	+	USD	984	+	USD
Resol. No.		519	+	USD	Resol. No.		985	+	USD	986	+	USD
Resol. No.		520	+	USD	Resol. No.		987	+	USD	988	+	USD
Resol. No.		521	+	USD	Resol. No.		989	+	USD	990	+	USD
Resol. No.		522	+	USD	Resol. No.		991	+	USD	992	+	USD
Resol. No.		523	+	USD	Resol. No.		993	+	USD	994	+	USD
Resol. No.		524	+	USD	Resol. No.		995	+	USD	996	+	USD
Resol. No.		525	+	USD	Resol. No.		997	+	USD	998	+	USD
Resol. No.		526	+	USD	Resol. No.		999	+	USD	1000	+	USD
Resol. No.		527	+	USD	Resol. No.		1001	+	USD	1002	+	USD
Resol. No.		528	+	USD	Resol. No.		1003	+	USD	1004	+	USD
Resol. No.		529	+	USD	Resol. No.		1005	+	USD	1006	+	USD
Resol. No.		530	+	USD	Resol. No.		1007	+	USD	1008	+	USD
Resol. No.		531	+	USD	Resol. No.		1009	+	USD	1010	+	USD
Resol. No.		532	+	USD	Resol. No.		1011	+	USD	1012	+	USD
Resol. No.</												