

90642

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0224796	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520				100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101 AÑO 2008				IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC 1751769744 0 0 1				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Raymundo Alan giles Sra H EXPEDIENTE 90642-01	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					
ESTADO DE SITUACIÓN					
ESTADO DE RESULTADOS					
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	EXPORTACIONES NETAS	
RELACIONADOS LOCALES		313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NO RELACIONADOS LOCALES		315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
RELACIONADOS LOCALES		318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		319	+	DE OTRAS LOCALES	
NO RELACIONADOS LOCALES		320	+	DEL EXTERIOR	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		321	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		322	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		333	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		334	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		335	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES		336	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		337	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		338	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		339	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		340	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		341	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
TERRENOS		342	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	
OBRAS EN PROCESO		343	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	
TOTAL ACTIVO FIJO		344	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		345	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		346	+	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		347	+	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		348	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		350	=	TRANSPORTE	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUABILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
OTRAS		352	+	30 ABR. 2008	
RELACIONADOS LOCALES		353	+	OPERADOR 2	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		354	+	CAU	
NO RELACIONADOS LOCALES		355	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		356	+		
RELACIONADOS LOCALES		357	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		358	+		
NO RELACIONADOS LOCALES		359	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		360	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		361	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		362	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		363	=		
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS LOCALES		364	+	OTRAS PÉRDIDAS	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		365	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	
NO RELACIONADOS LOCALES		366	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		367	+	GASTOS DE GESTIÓN	
		368	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

90642

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0224796	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORRIENTES		LOCALES	416	+	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 ACCELERADA	781	+
		DEL EXTERIOR	416	+	NO ACCELERADA	783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	785	+
		NO RELACIONADOS	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL GASTOS	797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS	798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL GASTOS 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 PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	CONCEPCIÓN TRIBUTARIA		
		NO RELACIONADOS	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	+
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
		NO RELACIONADOS	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
		LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
		LOCALES	451	+	Fórmula: $(812 \times 15\%) + (813 - 816 \times 15\%)$		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+				
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	PÉRDIDA			
PASIVOS DIFERIDOS		460	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS		461	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL DEL PASIVO		462	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL		504	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS		505	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		511	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		514	+	PAGO PREVIO (Informativo)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		515	+				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		516	+				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		859	USD	INTERÉS	860	USD	MULTA
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897	+				
INTERÉS POR MORA			+				
MULTA			+				
TOTAL PAGADO			+				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	914	USD	915	USD	916	USD	917
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				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			