

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0024482	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520					
188 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		189 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		194 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
189 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 13911264561001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 90664			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		015 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		016 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)		018 =	
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		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			SUMAR DEL 801 AL 912		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			809 =		
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			801		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			802		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COSTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			GASTO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			BIENES, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 10%		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL 10%		
TOTAL ACTIVO FIJO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DEBOLUCIO		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			PARA CUENTAS PATRONALES		
RELACIONADOS LOCALES			LA SEGURIDAD SOCIAL		
DEL EXTERIOR			LA SEGURIDAD SOCIAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			LA SEGURIDAD SOCIAL		
DEL EXTERIOR			LA SEGURIDAD SOCIAL		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS LOCALES			LOCAL		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			INTERESES BANCARIOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			RELACIONADOS LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS LOCAL		
PASIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Cuentas y documentos por pagar corriente			RELACIONADAS		
RELACIONADOS LOCALES			NO RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR			OTRAS PÉRDIDAS		
NO RELACIONADOS LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

SRI La hacienda de todos		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 00244821	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2009-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+	14.344.60	777	+	776
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	-	778	+	780
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		418	+	-	779	+	781
RELACIONADOS		419	+	7.844.11	780	+	782
NO RELACIONADOS		420	+	-	781	+	783
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		421	+	6.393.93	782	+	784
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		422	+	-	783	+	785
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		423	+	-	784	+	786
CRÉDITO A MUTUO		424	+	-	785	+	787
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	-	786	+	788
PROVISIONES		426	+	-	787	+	789
TOTAL PASIVO CORRIENTE		427	+	12.138.04	788	+	790
PASIVO LARGO PLAZO		428	+	-	789	+	791
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		429	+	-	790	+	792
RELACIONADOS		430	+	-	791	+	793
NO RELACIONADOS		431	+	-	792	+	794
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		432	+	-	793	+	795
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		433	+	-	794	+	796
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		434	+	-	795	+	797
RELACIONADOS		435	+	-	796	+	798
NO RELACIONADOS		436	+	-	797	+	799
TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		437	+	-	798	+	800
CRÉDITO A MUTUO		438	+	-	799	+	801
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		439	+	-	800	+	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		440	+	-	801	+	803
PROVISIONES PARA DESAVUICIO		441	+	-	802	+	804
OTRAS PROVISIONES		442	+	-	803	+	805
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		443	+	-	804	+	806
PASIVOS DIFERIDOS		444	+	-	805	+	807
OTROS PASIVOS		445	+	-	806	+	808
TOTAL DEL PASIVO		446	+	12.138.04	807	+	809
PATRIMONIO NETO		447	+	-	808	+	810
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	-	809	+	811
CAP.SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		449	+	-	810	+	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+	-	811	+	813
RESERVA LEGAL		451	+	3.000.00	812	+	814
OTRAS RESERVAS		452	+	-	813	+	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	73.254.12	814	+	816
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	+	1.452.11	815	+	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+	71.802.01	816	+	818
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	+	-	817	+	819
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	+	73.254.12	818	+	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		458	+	12.138.04	819	+	821
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		822	USD	INTERÉS		823	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		824	USD	INTERÉS POR MORA		825	USD
MORA		826	USD	MORA		827	USD
TOTAL PAGO		828	USD	MORA		829	USD
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		830	USD	MORA		831	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		832	USD	MORA		833	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		834	USD	MORA		835	USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
836	NIC No	837	NIC No	838	NIC No	839	NIC No
840	USD	841	USD	842	USD	843	USD
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.L.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: [Firma]				NOMBRE: [Firma]			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Firma]				Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: [Firma]			

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

