

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. []	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
101 AÑO 2008		102 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		103 EXPEDIENTE 91027	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 17917740350101		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOTO & POUKE SERVICIOS CIA. LTDA.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		115 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		116 +	
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		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELANACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELANACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMA DEL IVA AL 12%		
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			COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			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		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS			PARA DESAHUCIO		
RELANACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
NO RELACIONADOS			RELANACIONADOS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
RELANACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELANACIONADOS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			PASIVO		
PASIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
RELANACIONADOS			RELANACIONADOS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS			NO RELACIONADOS		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
			GASTOS DE GESTIÓN		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

DEBUCIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALS	416	+		GASTOS DE VIAJE	770	+		2.350,50
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	770	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		624,63
	DEL EXTERIOR	417	+		ACELERADA	782	+		
					NO Acelerada	783	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	1.310,47	AMORTIZACIONES	784	+		
	DEL EXTERIOR	419	+		SERVICIOS PUBLICOS	785	+		2.174,45
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+		1.070,80
		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	787	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	29,77	TOTAL GASTOS	788	=	24.343,27	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.395,61	TOTAL GASTOS		=		35.618,09
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		=		109.961,36
CREDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	3.135,85	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA			
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO			11.970,72
	NO RELACIONADOS	LOCALS	443	+		PERDIDA DEL EJERCICIO			
		DEL EXTERIOR	444	+		(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			1.395,61
CONTRATACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS	445	+	4.200,00	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		
		DEL EXTERIOR	446	+		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
		DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
		DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+15%)(813+15%)(814)		
	NO RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
		DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CREDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			10.175,11
OTRAS PROVISIONES			458	+		PERDIDA			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	4.200,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS			470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS			480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			2.543,38
TOTAL DEL PASIVO			480	=	7.335,85	(-) ANTICIPO PAGADO			2.514,01

PATRIMONIO NETO									
CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO			801	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			802	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			803	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RESERVA LEGAL			804	+	3.600,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
OTRAS RESERVAS			805	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 811 - 812 - 813 - 814		29,77
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 817 - 818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	10.175,11	ANTICIPO PROXIMO AÑO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			818	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			819	=	14.175,11	PAGO PREVIO (informativo)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			820	=	21.510,96				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO		897	USD	INTERES		898	USD	MULTA		899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	+	29.77
INTERÉS POR MORA											+	—
MULTA											+	1.45
TOTAL PAGADO												34.22
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD		34.22
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
804	NIC No	810	NIC No	816	NIC No	814	NIC No	810	Resol No.
805	USD	811	USD	817	USD	815	USD	811	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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				