



FORMULARIO 101

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

No. 500252204

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	010	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	211	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	200	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERTE CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	214	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
	DEL EXTERIOR	218	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	219	+	RENTAS EXENTAS		
NO RELACIONADOS	LOCALES	220	+	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	DEL EXTERIOR	221	+	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUBTOTAL DEL P1 AL 012			
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						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS			
ACTIVO FIJO			GASTOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUÉBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO			GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			COMBUSTIBLES			
OTRAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUERTE LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES			
RELACIONADOS			TRANSPORTE			
NO RELACIONADOS			PROVISIONES			
RELACIONADOS			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO			
RELACIONADOS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
NO RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
NO RELACIONADOS			COMISIONES			
RELACIONADOS			INTERESES BANCARIOS			
NO RELACIONADOS			INTERESES PAGADOS A TERCEROS			
RELACIONADOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
NO RELACIONADOS			OTRAS PERDIDAS			
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
NO RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 20 ABR. 2010
 OPERADOR 7
 QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
776	GASTOS DE VIAJE	777	
778	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	
780	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	ACELERADA
782		783	NO ACELERADA
784	AMORTIZACIONES	785	
786	SERVICIOS PÚBLICOS	787	
788	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	
790	PAGOS POR OTROS BIENES	791	

792	TOTAL COSTOS	797	
798	TOTAL GASTOS	799	
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
800	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	
801	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	
802	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	

PASIVO LARGO PLAZO		CONGLIACIÓN TRIBUTARIA	
803	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699-799-0
804	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	809-799-0
805	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	
806	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	campo 608
807	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	campo 609+610+611+612
808	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	
809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	
810	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
811	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))
812	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	
813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
814	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
815	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	
816	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	
817	UTILIDAD GRAVABLE	815	63 596,29
818	PÉRDIDA	816	
819	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
820	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
821	TOTAL IMPUESTO CUANTIFICADO	819	15 899,07
822	(-) ANTEIMPUESTO	820	
823	(-) RETENCIONES LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	15 891,61
824	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
825	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
826	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	
827	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	
828	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	7,46
829	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	
830	UTILIDAD DEL EJERCICIO	828	45 939,67
831	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	829	
832	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	
833	TOTAL PATRIMONIO NETO	831	33 440,74
834	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	832	439 434,09

PATRIMONIO NETO		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
835	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	835	IMPUESTO
836	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	836	INTERÉS
837	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	837	MULTA
838	RESERVA LEGAL	838	
839	OTRAS RESERVAS	839	
840	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	840	
841	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	841	
842	UTILIDAD DEL EJERCICIO	842	
843	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	843	
844	TOTAL PATRIMONIO NETO	844	
845	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	845	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	
846	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
847	INTERÉS POR MORA
848	MULTA
849	TOTAL PAGADO
850	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
851	MEDIANTE COMPENSACIONES
852	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
853	NIC No	854	NIC No	855	NIC No	856	NIC No
857	USD	858	USD	859	USD	860	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: Juaniozmiel FIRMA CONTADOR: Roberto Valencia

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201277137 RUC No.: 17127273030001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06