

SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° MACHIRE 2008-1520

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	302 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
1 7 9 1 8 6 2 8 1 3 0 0 1	ACCESORIOS Y REPUESTOS AUTOMOTRIZ HIERREPIRES	91642
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

(03501120134014) 1000

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR TIENEN CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	800,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	313 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	NO RELACIONADOS	LOCALES	314 +	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS
		DEL EXTERIOR	315 +	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	316 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
		DEL EXTERIOR	317 +	—	RENTAS ETCÉT. PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS
		DEL EXTERIOR	319 +	—	DE OTRAS LOCALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 +	—	DEL EXTERIOR
		DEL EXTERIOR	321 +	—	
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			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			COMPRAZAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDENdIcACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEss		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			—		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
	OTRAS		PARA DESAHUCIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES		
		DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	APENDIMIENTO AL MERCANTIL		
		DEL EXTERIOR	COMISIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS		
		DEL EXTERIOR	INTERESES TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES TERCEROS		
		DEL EXTERIOR	INTERESES TERCEROS		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
FASIVO			NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			PERDIDA ENVENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS PÉRDIDAS		
		DEL EXTERIOR	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	GASTOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

OBLIGACIONES SOCIALES INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CORPEN		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	427	+	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	428	+	—	—	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	429	+	—	ACELERADA	430	
		DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	431	+	—	—	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	432	+	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	433	+	—	—	—	
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	434	+	—	—	—	
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	435	+	—	—	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS	436	—	—	—	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS	437	—	—	—	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	438	—	—	—	—	
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—		439	—	—	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—		440	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	441	
PROVISIONES			428	+	—		442	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	443	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	—	—		444	—	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	445	
PASIVO LARGO PLAZO			430	—	—		446	—	—		447	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	448	+	—		448	—	—		449	
		DEL EXTERIOR	449	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	450	—	—		450	
NO RELACIONADOS		LOCALES	450	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	451	—	—		451	
		DEL EXTERIOR	451	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	452	—	—		452	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORTO PLAZO)		LOCALES	452	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	453	—	—		453	
		DEL EXTERIOR	453	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	454	—	campo 608		454	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	454	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	455	—	campo 609+610+611+612		455	
		DEL EXTERIOR	455	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	456	—	—		456	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	456	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	457	—	—		457	
		DEL EXTERIOR	457	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	458	—	—		458	
NO RELACIONADOS		LOCALES	458	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	459	—	—		459	
		DEL EXTERIOR	459	+	—	Formula (812x15%)x(813-810x15%)	460	—	—		460	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			461	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	461	—	—		461	
CRÉDITO A MUTUO			462	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	462	—	—		462	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			463	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	463	—	—		463	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			464	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	464	—	—		464	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			465	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	465	—	—		465	
OTRAS PROVISIONES			466	+	—		466	—	—		466	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			467	—	—	UTILIDAD GRAVABLE	468	—	—		468	
PASIVOS DIFERIDOS			468	+	—	PÉRDIDA	469	—	—		469	
OTROS PASIVOS			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	470	—	—		470	
TOTAL DEL PASIVO			470	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	471	—	—		471	
PATRIMONIO NETO			471	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	472	—	—		472	
			472	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	473	—	—		473	
			473	—	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	474	—	—		474	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	475	—	—		475	
(+/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	476	—	—		476	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	477	—	—		477	
RESERVA LEGAL			504	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	478	—	—		478	
OTRAS RESERVAS			505	+	—	RETENCIONES A LA RETINA A PAGAR	479	—	—		479	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			510	+	—		480	—	—		480	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			511	(-)	—	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	481	—	—		481	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			512	+	—		482	—	—		482	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			513	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	483	—	—		483	
TOTAL PATRIMONIO NETO			500	—	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)	484	—	—		484	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499	—	800,00		485	—	—		485	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	477	USD	—	INTERÉS	478	USD	—	MULTA	479	USD	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (después de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												
INTERÉS POR MORA												
MULTA												
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
N/C No	510	N/C No	511	N/C No	512	N/C No	513	Resol. No.	514	Resol. No.	515	
USD	800	USD	800	USD	800	USD	800	USD	800	USD	800	
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 CONTRATISTA												
NOMBRE JOSE SILVANO HERRERA												
NOMBRE LUIS MORENO VILLALOBOS												
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 11006447791 RUC No. 11783861078001												

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06