



FORMULARIO 101

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

No.

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791813235001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DESOCHA - DISTRIBUCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y RECURSOS HUMANOS

203 EXPEDIENTE 91495

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
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)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	6.869,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	82.920,00			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	1,00	
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
					DEL EXTERIOR		611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	2.659,21	TOTAL INGRESOS	601 AL 612	=	82.921,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	2.334,01	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601		---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.612,75	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	(-)	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	13.476,14	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	---			
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	---			
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	---			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	4.264,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	(-)	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3.281,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	---			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	18.548,62	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	(-)	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	878,23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	10.464,00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	13.760,20	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	3.136,86			
TERRENOS	349	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	2.143,44			
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	15.578,25			
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	=	13.213,07	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	---			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	12.000,00			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	COMBUSTIBLES	720	+	4.402,30			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	7.650,65	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	400,37			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	2.535,03			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	TRANSPORTE	723	+	---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	6.409,47	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	1.241,18	PARA DESAHUCIO	725	+	---			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	12.000,00			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	OTRAS PROVISIONES	727	+	4.402,30			
OTRAS	382	+	---	PROVISIONES	728	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES	729	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	---	COMISIONES	730	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	731	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	---	INTERESES BANCARIOS	732	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	733	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	---	RELACIONADOS	734	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	735	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADOS	736	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	737	+	---			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	738	+	---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	DEL EXTERIOR	739	+	---			
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+397	=	27.930,42	RELACIONADAS	740	+	---			
PASIVO				NO RELACIONADAS	741	+	---			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	742	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	8.394,71	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	722,27	
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	745	+	1.003,51	
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	719,49	



SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No.					
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	354,16	GASTOS DE VIAJE	777	-	3.426,23		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	6.030,68		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	-	4.223,97		
						NO ACCELERADA	785	+	1.530,12		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	786	+	1.774,48		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	12.052,84		
		NO RELACIONADOS	421	+	4.383,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2.010,19		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	47,22	TOTAL COSTOS	797	=	84.742,33		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	-	TOTAL GASTOS	798	=	84.742,33		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	=	84.742,33		
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794				
PROVISIONES		428	+	-	363,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+	-	1.776,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796				
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812x15%)+(813-816)x15%	817	+		
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+		
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	-	PÉRDIDA		839	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=		
OTROS PASIVOS		488	+	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+478+488	=	-	13.770,05	(-) ANTIPO PAGADO		857	(-)		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	900,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+	-	1.774,72	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	13.824,29						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	866	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	1.206,53						
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	-	19.154,37	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+598	=	-	27.920,42						
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
DECLARAR 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					
NOMBRE: María Teresa Gómez						NOMBRE: María Teresa Gómez					
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1470003471119						199 RUC No.: 100171527001					


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 28 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO