



FORMULARIO 101

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

No. **30 0020293**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1401121143411001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL S.A. DE C.A. S.A. DE C.A.	203 EXPEDIENTE 72132
-----------------------------	--	-------------------------

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)

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
---------------------	----------------------

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001 +
CAJA, BANCOS	311 +	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002 +
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	003 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004 +
	NO RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006 +
	NO RELACIONADOS	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008 +
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	LOCALS	DE RECURSOS PUBLICOS	010 +
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	011 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	DEL EXTERIOR	012 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	OTRAS RENTAS EXENTAS	012 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +		008 =

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	704 +	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL	346 +	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716 +	716 +	
TERRENOS	349 +	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	717 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	720 +	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 +	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	373 +	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	728 +	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES	376 +	COMBUSTIBLES	729 +	730 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	PROMOCION Y PUBLICIDAD	731 +	732 +	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378 (-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	734 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	TRANSPORTE	735 +	736 +	
ACTIVO LARGO PLAZO		PROVISIONES	737 +	738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO		OTRAS PROVISIONES	743 +	744 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	LOCAL	745 +	746 +	
OTRAS	382 +	DEL EXTERIOR	747 +	748 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749 +	750 +	
	NO RELACIONADOS	COMISIONES	751 +	752 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	INTERESES BANCARIOS	753 +	754 +	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	755 +	756 +	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	757 +	758 +	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	759 +	760 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	382 +	DEL EXTERIOR	761 +	762 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 =	DEL EXTERIOR	763 +	764 +	
TOTAL DEL ACTIVO	338+369+379+387	RELACIONADAS	765 +	766 +	
		NO RELACIONADAS	767 +	768 +	

PASIVO		OTRAS PERDIDAS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	769 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +
	NO RELACIONADOS	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	LOCALS	GASTOS DE GESTION	775 +
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	777	*	---
	DEL EXTERIOR	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	779	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	---	ACCELERADA	783	*	---	784	*	---
					NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	830,92
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	---	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
	DEL EXTERIOR	420	*	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	*	---	790	*	---
	NO RELACIONADOS	421	*	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	---	792	*	---
	DEL EXTERIOR	422	*	---	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	---	794	*	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	*	---	TOTAL COSTOS	797	=	---			---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	*	---	TOTAL GASTOS			---	798	=	13846,18
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	13846,18
CREDITO A MUTUO		426	*	---							---
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		---
PROVISIONES		428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				706		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				708		---

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACION TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0	801	=	---	---
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	=	---	---	13846,18
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---	---	---
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	*	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---	---	---
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---	---	13846,18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	---	---
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---	---	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	campo (812+813)+(814+815+816)	817	+	---	---
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	---	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	---
	DEL EXTERIOR	452	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	*	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	---	---
CREDITO A MUTUO		454	*	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	---	---
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	*	---							---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	*	---	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	---	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	*	---	PERDIDA			839	=	---	---
OTRAS PROVISIONES		458	*	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	---
PASIVOS DIFERIDOS		479	*	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	---	---
OTROS PASIVOS		489	*	---	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	---
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+489	498	=	14284,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			862	(-)	---	---

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	---
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		603	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		805	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	---
RESERVA LEGAL		807	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	---
OTRAS RESERVAS		808	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		869	=	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		813	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 = 0		869	=	---	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		816	(-)	1238,32	ANTICIPO PROXIMO AÑO			878	=	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		817	+	---							---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		818	(-)	13246,18							---
TOTAL PATRIMONIO NETO		888	=	14284,30							---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+888	899	=	---	PAGO PREVIO (Informativo)			896			---

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (deducciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-907	902	+	---
INTERES POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
895	N/C No	---	910	N/C No	---	914	N/C No	---	916	Rascl No.	---	918	Rascl No.	---
908	USD	---	911	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 179071617001 RESOLUCION No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

