

**SRI FORMULARIO 101**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
**No. 0046347**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791821262001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Talabán unida** 203 EXPEDIENTE **9937A**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**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	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	999032,48	
CAJA, BANCOS		311	+ 175,68	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+ ---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	313	+ ---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+ ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 148289,75	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	59116,94	
	DEL EXTERIOR	316	+ ---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	317	+ ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+ ---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ ---		DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+ ---		DE OTRAS LOCALES	611	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-) 294,78	DEL EXTERIOR	612	+	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+ 25723,35	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>601</b>	<b>+</b>	<b>999032,48</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+ 3000,00	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>	<b>998150,38</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+ ---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+ ---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+ ---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+ 79448,42					

				COSTOS Y GASTOS			
				COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+ ---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	146120,93
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+ ---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	116278,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+ 902,05	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>= 176109,40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	799418,48
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+ 65076,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+ ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---
MUEBLES Y ENSERES		343	+ 3902,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+ ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+ 2666,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	+ 113296,13	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+ ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-) 1705,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	38954,51
TERRENOS		349	+ ---	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	4082,06
OBRAS EN PROCESO		350	+ ---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	4596,23
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		<b>369</b>	<b>= 177202,46</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	5265,96
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+ 11129	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+ ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2267,92
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		375	+ ---	COMBUSTIBLES	729	+	2413,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+ 274,13	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	402,97
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	<b>= 19350,12</b>	TRANSPORTE	735	+	1587,34
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+ ---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---
	OTRAS	382	+ ---	PARA DESAHUCIO	739	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	383	+ ---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	---
	DEL EXTERIOR	384	+ ---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+ ---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	DEL EXTERIOR	386	+ ---	LOCAL	745	+	746
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	387	+ ---	DEL EXTERIOR	747	+	748
	DEL EXTERIOR	388	+ ---	LOCAL	749	+	750
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+ ---	DEL EXTERIOR	751	+	752
	DEL EXTERIOR	390	+ ---	LOCAL	753	+	754
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) ---	DEL EXTERIOR	755	+	756
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+ ---	INTERESES BANCARIOS			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>	<b>= ---</b>	LOCAL	757	+	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>399</b>	<b>= 621809,38</b>	DEL EXTERIOR	759	+	760
				NO RELACIONADOS			
				LOCAL	761	+	762
				DEL EXTERIOR	763	+	764
				RELACIONADAS	765	+	766
				NO RELACIONADAS	767	+	768
				OTRAS PERDIDAS	769	+	770
				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774
				GASTOS DE GESTIÓN			775
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0046347

Table with columns for account types (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), localities (LOCALES, DEL EXTERIOR), and numerical values. Includes sub-sections like PASIVO LARGO PLAZO and PATRIMONIO NETO.

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Table for payment details with columns for IMPUESTO, INTERÉS, MULTA, and various sub-totals (900-907).

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** and **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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: [Signature] FIRMA CONTADOR: [Signature]

NOMBRE: [Name] Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: [ID] NOMBRE: [Name] RUC No.: [RUC]