

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPEDIENTE	
17791117001		17791117001		TAXA S.A.		92671	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
ESTADO DE SITUACIÓN							
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				+			
INVERSIONES CORRIENTES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
RELACIONADOS				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS				+			
DEL EXTERIOR				+			
RELACIONADOS				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS				+			
DEL EXTERIOR				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				87,12			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+			
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				8624,82			
ACTIVO FIJO				1807,50			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+			
MUEBLES Y ENSERES				+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				5270,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				1610,28			
TERRENOS				+			
OBRAS EN PROCESO				+			
TOTAL ACTIVO FIJO				3659,39			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				+			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				335,00			
ACTIVO LARGO PLAZO				3125,00			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				+			
OTRAS				+			
RELACIONADOS				+			
LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS				+			
LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
RELACIONADOS				+			
LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS				+			
LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				87,12			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				2,92			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS				+			
LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
NO RELACIONADOS				+			
LOCALES				+			
DEL EXTERIOR				+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y GESIONES)				+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+			
GASTOS DE GESTIÓN				+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+			

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER 2008-1520					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	419	+	
DEL EXTERIOR		418	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	
DEL EXTERIOR		416	+		
OTRAS CUENTAS Y EXCLAMACIONES POR PAGOS CORRIENTES		RELACIONADOS	415	+	
DEL EXTERIOR		414	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	413	+	
DEL EXTERIOR		412	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		411	+		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		409	+		
CRÉDITO A MUTUO		408	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		407	+		
PROVISIONES		406	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		405	=		
PASIVO LARGO PLAZO					
RENTAS Y GASTOS PASIVOS LARGO PLAZO		RELACIONADOS	404	+	
DEL EXTERIOR		403	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	402	+	
DEL EXTERIOR		401	+		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	400	+	
DEL EXTERIOR		399	+		
TRANSFERENCIAS DE INGRESOS		LOCALES	398	+	
DEL EXTERIOR		397	+		
RELACIONADOS		LOCALES	396	+	
DEL EXTERIOR		395	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	394	+	
DEL EXTERIOR		393	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		392	+		
CRÉDITO A MUTUO		391	+		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		390	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		389	+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		388	+		
OTRAS PROVISIONES		387	+		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		386	=		
PASIVOS DIFERIDOS		385	+		
OTROS PASIVOS		384	+		
PATRIMONIO NETO		383	=		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		382	+		
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		381	+		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		380	+		
RESERVA LEGAL		379	+		
OTRAS RESERVAS		378	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		377	+		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		376	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		375	+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		374	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		373	=		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		372	=		
IMPUESTO		371	USD		
AGUINOS		370	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		369	USD		
INTERÉS POR MORA		368	USD		
MULTA		367	USD		
TOTAL PAGADO		366	USD		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		365	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES		364	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		363	USD		
NIC No.		362	USD		
Resol. No.		361	USD		
Resol. No.		360	USD		
Resol. No.		359	USD		
Resol. No.		358	USD		
Resol. No.		357	USD		
Resol. No.		356	USD		
Resol. No.		355	USD		
Resol. No.		354	USD		
Resol. No.		353	USD		
Resol. No.		352	USD		
Resol. No.		351	USD		
Resol. No.		350	USD		
Resol. No.		349	USD		
Resol. No.		348	USD		
Resol. No.		347	USD		
Resol. No.		346	USD		
Resol. No.		345	USD		
Resol. No.		344	USD		
Resol. No.		343	USD		
Resol. No.		342	USD		
Resol. No.		341	USD		
Resol. No.		340	USD		
Resol. No.		339	USD		
Resol. No.		338	USD		
Resol. No.		337	USD		
Resol. No.		336	USD		
Resol. No.		335	USD		
Resol. No.		334	USD		
Resol. No.		333	USD		
Resol. No.		332	USD		
Resol. No.		331	USD		
Resol. No.		330	USD		
Resol. No.		329	USD		
Resol. No.		328	USD		
Resol. No.		327	USD		
Resol. No.		326	USD		
Resol. No.		325	USD		
Resol. No.		324	USD		
Resol. No.		323	USD		
Resol. No.		322	USD		
Resol. No.		321	USD		
Resol. No.		320	USD		
Resol. No.		319	USD		
Resol. No.		318	USD		
Resol. No.		317	USD		
Resol. No.		316	USD		
Resol. No.		315	USD		
Resol. No.		314	USD		
Resol. No.		313	USD		
Resol. No.		312	USD		
Resol. No.		311	USD		
Resol. No.		310	USD		
Resol. No.		309	USD		
Resol. No.		308	USD		
Resol. No.		307	USD		
Resol. No.		306	USD		
Resol. No.		305	USD		
Resol. No.		304	USD		
Resol. No.		303	USD		
Resol. No.		302	USD		
Resol. No.		301	USD		
Resol. No.		300	USD		
Resol. No.		299	USD		
Resol. No.		298	USD		
Resol. No.		297	USD		
Resol. No.		296	USD		
Resol. No.		295	USD		
Resol. No.		294	USD		
Resol. No.		293	USD		
Resol. No.		292	USD		
Resol. No.		291	USD		
Resol. No.		290	USD		
Resol. No.		289	USD		
Resol. No.		288	USD		
Resol. No.		287	USD		
Resol. No.		286	USD		
Resol. No.		285	USD		
Resol. No.		284	USD		
Resol. No.		283	USD		
Resol. No.		282	USD		
Resol. No.		281	USD		
Resol. No.		280	USD		
Resol. No.		279	USD		
Resol. No.		278	USD		
Resol. No.		277	USD		
Resol. No.		276	USD		
Resol. No.		275	USD		
Resol. No.		274	USD		
Resol. No.		273	USD		
Resol. No.		272	USD		
Resol. No.		271	USD		
Resol. No.		270	USD		
Resol. No.		269	USD		
Resol. No.		268	USD		
Resol. No.		267	USD		
Resol. No.		266	USD		
Resol. No.		265	USD		
Resol. No.		264	USD		
Resol. No.		263	USD		
Resol. No.		262	USD		
Resol. No.		261	USD		
Resol. No.		260	USD		
Resol. No.		259	USD		
Resol. No.		258	USD		
Resol. No.		257	USD		
Resol. No.		256	USD		
Resol. No.		255	USD		
Resol. No.		254	USD		
Resol. No.		253	USD		
Resol. No.		252	USD		
Resol. No.		251	USD		
Resol. No.		250	USD		
Resol. No.		249	USD		
Resol. No.		248	USD		
Resol. No.		247	USD		
Resol. No.		246	USD		
Resol. No.		245	USD		
Resol. No.		244	USD		
Resol. No.		243	USD		
Resol. No.		242	USD		
Resol. No.		241	USD		
Resol. No.		240	USD		
Resol. No.		239	USD		
Resol. No.		238	USD		
Resol. No.		237	USD		
Resol. No.		236	USD		
Resol. No.		235	USD		
Resol. No.		234	USD		
Resol. No.		233	USD		
Resol. No.		232	USD		
Resol. No.		231	USD		
Resol. No.		230	USD		
Resol. No.		229	USD		
Resol. No.		228	USD		
Resol. No.		227	USD		
Resol. No.		226	USD		
Resol. No.		225	USD		
Resol. No.		224	USD		
Resol. No.		223	USD		
Resol. No.		222	USD		
Resol. No.		221	USD		
Resol. No.		220	USD		
Resol. No.		219	USD		
Resol. No.		218	USD		
Resol. No.		217	USD		
Resol. No.		216	USD		
Resol. No.		215	USD		
Resol. No.		214	USD		
Resol. No.		213	USD		
Resol. No.		212	USD		
Resol. No.		211	USD		
Resol. No.		210	USD		
Resol. No.		209	USD		
Resol. No.		208	USD		
Resol. No.		207	USD		
Resol. No.		206	USD		
Resol. No.		205	USD		
Resol. No.		204	USD		
Resol. No.		203	USD		
Resol. No.		202	USD		
Resol. No.		201	USD		
Resol. No.		200	USD		
Resol. No.		199	USD		
Resol. No.		198	USD		
Resol. No.		197	USD		
Resol. No.		196	USD		
Resol. No.		195	USD		
Resol. No.		194	USD		
Resol. No.		193	USD		
Resol. No.		192	USD		
Resol. No.		191	USD		
Resol. No.		190	USD		
Resol. No.		189	USD		
Resol. No.		188	USD		
Resol. No.		187	USD		
Resol. No.		186	USD		
Resol. No.		185	USD		
Resol. No.		184	USD		
Resol. No.		183	USD		
Resol. No.		182	USD		
Resol. No.		181	USD		
Resol. No.		180	USD		
Resol. No.		179	USD		
Resol. No.		178	USD		
Resol. No.		177	USD		
Resol. No.		176	USD		
Resol. No.		175	USD		
Resol. No.		174	USD		
Resol. No.		173	USD		
Resol. No.		172	USD		
Resol. No.		171	USD		
Resol. No.		170	USD		
Resol. No.		169	USD		
Resol. No.		168	USD		
Resol. No.		167	USD		
Resol. No.		166	USD		
Resol. No.		165	USD		
Resol. No.		164	USD		
Resol. No.		163	USD		
Resol. No.		162	USD		
Resol. No.		161	USD		
Resol. No.					