



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

No. **0062678**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **1791832620001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS ELECTRICOS GREEN W** EXPEDIENTE **92882**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Otras cuentas por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE IMPORTACIONES Y APORTACIONES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DE RECURSOS PÚBLICOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				DE OTRAS LOCALES			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				<b>TOTAL INGRESOS</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				<b>COSTOS Y GASTOS</b>			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO DE REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLE			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				INTERESES PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES			
OTRAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		OTRAS PROVISIONES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL			
Otras cuentas por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				LOCAL			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				RELACIONADAS			
				NO RELACIONADAS			
<b>PASIVO</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

RESOLUCIÓN NAC-DGER 2006-0798-1520		LOCALS		EXTERIOR		DESCRIPCIÓN		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE	
GASTOS DE VIAJE	LOCALS	418	+			GASTOS DE VIAJE	77	+					
	DEL EXTERIOR	418	+			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	77	+					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+					
	DEL EXTERIOR	417	+			NO ACCELERADA	781	+					
AMORTIZACIONES	LOCALS	418	+			AMORTIZACIONES	186	+					
	DEL EXTERIOR	418	+			SERVICIOS PÚBLICOS	186	+					
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALS	429	+			PAGOS POR OTROS BIENES	781	+					
	DEL EXTERIOR	429	+			PAGOS POR OTROS BIENES	781	+					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+			TOTAL GASTOS	781	+					
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	+			TOTAL GASTOS	781	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+			TOTAL COSTOS Y GASTOS	781	+					
CREDITO A MUTUO		429	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		429	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES		429	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO		429	+										
<b>CONCILIACION TRIBUTARIA</b>													
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES CORTO PLAZO		442	+			UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	+					
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			PERDIDA DEL EJERCICIO	609	+					
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	campo 608						
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612						
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)						
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+										
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			UTILIDAD GRAVABLE							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			PERDIDA							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) ANTICIPO PAGADO							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	609 - 607 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 + 0						
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	609 - 607 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 0						
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			IMPUESTO PREVIAMENTE ABO							
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+										
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO		442	+			PAGO PREVIO (Informativo)							

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

IMPUESTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
IMPUESTO	USD	IMPORTE	USD	IMPORTE

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-697		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

NIC No	Resol No	USD	USD
USD	USD	USD	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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: **606 Federico Rojas**  
 RUC No: **1 3 0 4 3 4 6 5 6 7 0 0 1**

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

