

FORMULARIO
101

RESOLUCIÓN N° 114-2003-1520

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

No. 30 0043464

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	J 791843541001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
---------	----------------	---------------------------------	----------------

93323

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			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +	-
CAJA, BANCOS	311	+ 100,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+ -	EXPORTACIONES NETAS	603 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 313 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +	-
	DEL EXTERIOR	314 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES 315 + 2565,05	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +	-
		DEL EXTERIOR 316 + -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES 317 + -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-
		DEL EXTERIOR 318 + -	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES 319 + 895,50	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-
		DEL EXTERIOR 320 + -	DE OTRAS LOCALES	611 +	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-) 548,84	DEL EXTERIOR	612 +	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+ -	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	613 = -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+ 6682,05			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614 +	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615 +	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+ -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+ -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+ -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+ -	COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	331	+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	= 9693,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+ 14806,13	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) 7423,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-
TERRENOS	349	+ 700,00	SUELLOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	-
OBRAS EN PROCESO	350	+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	= 8082,53	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718 +	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+ -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+ -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+ -	COMBUSTIBLES	729 +	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	= -	SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-
ACTIVO LARGO PLAZO			TRANSPORTE	735 +	-
INVERSIÓNES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 + -	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 +	-
	OTRAS	382 + -	PARA DEJACIENCIA	740 +	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 383 + -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +	-
	DEL EXTERIOR	384 + -	OTRAS PROVISIONES	744 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES 385 + -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746 +	-
		DEL EXTERIOR 386 + -	LOCAL	748 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES 387 + -	DEL EXTERIOR	750 +	-
	DEL EXTERIOR	388 + -	LOCAL	752 +	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES 389 + -	INTERESES BANCARIOS	754 +	-
		DEL EXTERIOR 390 + -	DEL EXTERIOR	756 +	-
			LOCAL	758 +	-
			REFACCIONADOS	760 +	-

SRI
 DE
 CO
 D
 P
 U
 T
 O
 R
 2009
 30 0043464
 93323



**FORMULARIO
101**
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1920

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

No. 30 0043464

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACELERADA NO ACELERADA	783	+	-	784	+	J 180, 61
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	2096,21	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	J 181, 29
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	J 181, 86
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	J 181, 86
CRÉDITO A MUTUO		426	+	38651, 10							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	=	-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	=	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	41987, 97	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	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-		J 181, 86
	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	+	87741, 27	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	=	-		
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	=	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	+	57049, 45	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	=	-		
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+(813-816)x15%]		817	=	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	=	-		
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	=	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ 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		823	=	-		
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		824	=	-		J 181, 86
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	144790, 72	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	-		
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		843	=	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	459	=	186778, 69	(-) ANTICIPO PAGADO		851	=	-		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	1000, 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	+	694, 50	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	=	-			
OTRAS RESERVAS	509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856=0	859	=	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	168815, 04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856<0	860	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	1881, 86	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		873	=	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	-	169002, 40								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+459+596	599	=	17776, 29	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPIEGO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
---------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					859-897	902	=	-			
INTERÉS POR MORA						903	=	-			
MULTA						904	=	-			
TOTAL PAGADO						905	=	-			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						906	USD	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	-			

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.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERADEOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la C.R.F.R.)