

SRI ...la hace bien al país! FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2006		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 21191171011020001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA TRANSPORTES MIND SQUILLA CIA LTA		203 EXPEDIENTE 93329	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES CORRIENTES			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
Cuentas y documentos por cobrar			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
RELACIONADOS LOCALES			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			SUMAR DEL 601 AL 612		
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					
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MUEBLES Y ENSERES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES CIVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
OTROS BIENES FIJOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBRAS EN PROCESO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo			TRANSPORTE		
RELACIONADOS LOCALES			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			PARA DESAHUCIO		
NO RELACIONADOS LOCALES			PARA CUENTAS INCOBRABLES		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			OTRAS PROVISIONES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL ACTIVO			RELACIONADAS		
			NO RELACIONADAS		
PASIVO			PASIVO CORRIENTE		
Cuentas y documentos por pagar			OTRAS PÉRDIDAS		
PROVEEDORES CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
RELACIONADOS LOCALES			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTIÓN		
NO RELACIONADOS LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR					

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 781 +	782 +	
		DEL EXTERIOR	418 +		NO ACELERADA 783 +	784 +	
		LOCALES	419 +	AMORTIZACIONES	785 +	786 +	
		DEL EXTERIOR	420 +	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	
		LOCALES	421 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	790 +	
		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 = 2.600,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799 = 2.600,00	
CRÉDITO A MUTUO			426 +				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES			428 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439 =	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	
PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		LOCALES	441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0	801 =		
		DEL EXTERIOR	442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0	802 =		
		LOCALES	443 +	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)		
		DEL EXTERIOR	444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	813 (-)		
		DEL EXTERIOR	446 +	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +		
PARTICIPACIONES 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		LOCALES	449 +	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-815x15%)	817 +		
		DEL EXTERIOR	450 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)		
		LOCALES	451 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)		
		DEL EXTERIOR	452 +	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)		
CRÉDITO A MUTUO			454 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455 +	UTILIDAD GRAVABLE	829 =		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456 +	PÉRDIDA	839 =		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
OTRAS PROVISIONES			458 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469 =	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =		
PASIVOS DIFERIDOS			479 +	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)		
OTROS PASIVOS			489 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)		
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499 =	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501 + 1.046,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503 (-)	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 =		
RESERVA FISCAL			507 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869 =		
OTRAS RESERVAS			509 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513 +	PAGO PREVIO (Informativo)	890		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515 (-)	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517 +	IMPUESTO	897 USD		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519 (-)	INTERÉS	898 USD		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598 = 1.046,00	MULTA	899 USD		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599 = 1.046,00	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897			902 +
				INTERÉS POR MORA			903 +
				MULTA			904 + 10,00
				TOTAL PAGADO			999 = 10,00
				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 USD 10,00
				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	918 Razón No.		919 Razón No.	
909 USD		911 USD	913 USD	918 USD		919 USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DICHOS DATOS ME IMPONEN (Art. 10, Ley No. 10.903).							
Firma Representante Legal: <i>Juan Carlos...</i>							
Firma Contador: <i>...</i>							
NOMBRE: <i>...</i> RUC No.: <i>...</i>							
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: <i>...</i> 199 RUC No.: <i>...</i>							

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

21 JUN. 2010

OPERADOR T

QUITO