

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015313	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1580					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
102 AÑO 2008		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 171918431001	
202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		Compañía de Conexiones Conector C.A.	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		613 +		614 +	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(611+612+613+614)		615 +	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES		EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
NO RELACIONADOS		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
DE RECURSOS PÚBLICOS		DE OTRAS LOCALES			
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 801 AL 812			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COSTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		GASTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
TERRENOS		CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TOTAL ACTIVO FIJO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y			
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 Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo		OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS		LOCAL			
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO		LOCAL			
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS		LOCAL			
INTERESES BANCARIOS		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO		DEL EXTERIOR			
PASIVO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.066,96			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 30 0015313	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1530							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		416		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	
DEL EXTERIOR		418		ACELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALS		AMORTIZACIONES		785	
RELACIONADOS		419		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
DEL EXTERIOR		420		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
NO RELACIONADOS		LOCALS		PAGOS POR OTROS BIENES		791	
DEL EXTERIOR		422		TOTAL COSTOS		797	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS		798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798) 799	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425					
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798	
PASIVO LARGO PLAZO		431					
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		LOCALS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELACIONADOS		441		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
DEL EXTERIOR		442		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	
NO RELACIONADOS		LOCALS		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	
DEL EXTERIOR		444		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		812	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		campo 808		813	
DEL EXTERIOR		446		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		814	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		815	
DEL EXTERIOR		448		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		816	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		LOCALS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		817	
RELACIONADOS		449		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		818	
DEL EXTERIOR		450		Fórmula: (812+15%)+(813+10%)+(814+15%)		819	
NO RELACIONADOS		LOCALS		(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		820	
DEL EXTERIOR		452		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		822	
CRÉDITO A MUTUO		454		(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		823	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(+) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		824	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		UTILIDAD GRAVABLE		825	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		PÉRDIDA		826	
OTRAS PROVISIONES		458		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		827	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		828	
PASIVOS DIFERIDOS		479		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		829	
OTROS PASIVOS		489		(+) ANTICIPO PAGADO		830	
TOTAL DEL PASIVO		430+440+479+489		58.000,00		831	
PATRIMONIO NETO		490		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		832	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	
RESERVA LEGAL		507		(+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		836	
OTRAS RESERVAS		508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		837	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		838	
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		839	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517		PAGO PREVIO (informativo)		840	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518					
TOTAL PATRIMONIO NETO		500					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459+500		65.515,05		841	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		857		INTERÉS		858	
MULTA		859					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuente de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		853-857					
INTERÉS POR MORA		853					
MULTA		854					
TOTAL PAGADO		855					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		856					
MEDIANTE COMPENSACIONES		857					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		858					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N° C No		910		N° C No		911	
USD		912		USD		913	
N° C No		914		N° C No		915	
USD		916		USD		917	
N° C No		918		N° C No		919	
USD		920		USD		921	
N° C No		922		N° C No		923	
USD		924		USD		925	
N° C No		926		N° C No		927	
USD		928		USD		929	
N° C No		930		N° C No		931	
USD		932		USD		933	
N° C No		934		N° C No		935	
USD		936		USD		937	
N° C No		938		N° C No		939	
USD		940		USD		941	
N° C No		942		N° C No		943	
USD		944		USD		945	
N° C No		946		N° C No		947	
USD		948		USD		949	
N° C No		950		N° C No		951	
USD		952		USD		953	
N° C No		954		N° C No		955	
USD		956		USD		957	
N° C No		958		N° C No		959	
USD		960		USD		961	
N° C No		962		N° C No		963	
USD		964		USD		965	
N° C No		966		N° C No		967	
USD		968		USD		969	
N° C No		970		N° C No		971	
USD		972		USD		973	
N° C No		974		N° C No		975	
USD		976		USD		977	
N° C No		978		N° C No		979	
USD		980		USD		981	
N° C No		982		N° C No		983	
USD		984		USD		985	
N° C No		986		N° C No		987	
USD		988		USD		989	
N° C No		990		N° C No		991	
USD		992		USD		993	
N° C No		994		N° C No		995	
USD		996		USD		997	
N° C No		998		N° C No		999	
USD		1000		USD		1001	
N° C No		1002		N° C No		1003	
USD		1004		USD		1005	
N° C No		1006		N° C No		1007	
USD		1008		USD		1009	
N° C No		1010		N° C No		1011	
USD		1012		USD		1013	
N° C No		1014		N° C No		1015	
USD		1016		USD		1017	
N° C No		1018		N° C No		1019	
USD		1020		USD		1021	
N° C No		1022		N° C No		1023	
USD		1024		USD		1025	
N° C No		1026		N° C No		1027	
USD		1028		USD		1029	
N° C No		1030		N° C No		1031	
USD		1032		USD		1033	
N° C No		1034		N° C No		1035	
USD		1036		USD		1037	
N° C No		1038		N° C No		1039	
USD		1040		USD		1041	
N° C No		1042		N° C No		1043	
USD		1044		USD		1045	
N° C No		1046		N° C No		1047	
USD		1048		USD		1049	
N° C No		1050		N° C No		1051	
USD		1052		USD		1053	
N° C No		1054		N° C No		1055	
USD		1056		USD		1057	
N° C No		1058		N° C No		1059	
USD		1060		USD		1061	
N° C No		1062		N° C No		1063	
USD		1064		USD		1065	
N° C No		1066		N° C No		1067	
USD		1068		USD		1069	
N° C No		1070		N° C No		1071	
USD		1072		USD		1073	
N° C No		1074		N° C No		1075	
USD		1076		USD		1077	
N° C No		1078		N° C No		1079	
USD		1080		USD		1081	
N° C No		1082		N° C No		1083	
USD		1084		USD		1085	
N° C No		1086		N° C No		1087	
USD		1088		USD		1089	
N° C No		1090		N° C No		1091	
USD		1092		USD		1093	
N° C No		1094		N° C No		1095	
USD		1096		USD		1097	
N° C No		1098		N° C No		1099	
USD		1100		USD		1101	
N° C No		1102		N° C No		1103	
USD		1104		USD		1105	
N° C No		1106		N° C No		1107	
USD		1108		USD		1109	
N° C No		1110		N° C No		1111	
USD		1112		USD		1113	
N° C No		1114		N° C No		1115	
USD		1116		USD		1117	
N° C No		1118		N° C No		1119	
USD		1120		USD		1121	
N° C No		1122		N° C No		1123	
USD		1124		USD		1125	
N° C No		1126		N° C No		1127	
USD		1128		USD		1129	
N° C No		1130		N° C No		1131	
USD		1132		USD		1133	
N° C No		1134		N° C No		1135	
USD		1136		USD		1137	
N° C No		1138		N° C No		1139	
USD		1140		USD		1141	
N° C No		1142		N° C No		1143	
USD		1144		USD		1145	
N° C No		1146		N° C No		1147	
USD		1148		USD		1149	
N° C No		1150		N° C No		1151	
USD		1152		USD		1153	
N° C No		1154		N° C No		1155	
USD		1156		USD		1157	
N° C No		1158		N° C No		1159	
USD		1160		USD		1161	
N° C No		1162		N° C No		1163	
USD		1164		USD		1165	
N° C No		1166		N° C No		1167	
USD		1168		USD		1169	
N° C No		1170		N° C No		1171	
USD		1172		USD		1173	
N° C No		1174		N° C No		1175	
USD		1176		USD		1177	
N° C No		1178		N° C No		1179	
USD		1180		USD		1181	
N° C No		1182		N° C No		1183	
USD		1184		USD		1185	
N° C No		1186		N° C No		1187	
USD		1188		USD		1189	
N° C No		1190		N° C No		1191	
USD		1192		USD		1193	
N° C No		1194		N° C No		1195	
USD		1196		USD		1197	
N° C No		1198		N° C No		1199	
USD		1200		USD		1201	
N° C No		1202		N° C No		1203	
USD		1204		USD		1205	
N° C No		1206		N° C No		1207	
USD		1208		USD		1209	
N° C No		1210		N° C No		1211	
USD		1212		USD		1213	
N° C No		1214		N° C No		1215	
USD		1216		USD		1217	
N° C No		1218		N° C No		1219	
USD		1220		USD		1221	
N° C No		1222		N° C No		1223	
USD		1224		USD		1225	
N° C No		1226		N° C No		1227	
USD		1228		USD		1229	
N° C No		1230		N° C No		1231	
USD		1232		USD		1233	
N° C No		1234		N° C No		1235	
USD		1236		USD		1237	
N° C No		1238		N° C No		1239	
USD		1240		USD		1241	
N° C No		1242		N° C No		1243	
USD		1244		USD		1245	
N° C No		1246		N° C No		1247	
USD		1248		USD		1249	
N° C No		1250		N° C No		1251	
USD		1252		USD		1253	
N° C No		1254		N° C No		1255	
USD		1256		USD		1257	
N° C No		1258					