



FORMULARIO 101

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

No. 300031347

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 17991151741010001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMPAÑIA S... 203 EXPEDIENTE: 93807

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN
ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 311 + 512.81
INVERSIONES CORRIENTES 312 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 328 +

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
EXPORTACIONES NETAS 603 +
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 +
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 +
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES
DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 611 +
OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =

COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 +
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES QUE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DE BIENES 717 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 718 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +
HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS ADICIONALES 723 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +
COMBUSTIBLES 730 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +
TRANSPORTE 735 +

ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +
OTRAS 382 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO
RELACIONADOS LOCALES 383 +
DEL EXTERIOR 384 +
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +
DEL EXTERIOR 386 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO
RELACIONADOS LOCALES 387 +
DEL EXTERIOR 388 +
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +
DEL EXTERIOR 390 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 1.013.81

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
OTRAS PÉRDIDAS 769 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +
GASTOS DE GESTIÓN 775 +
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	776	+	---	
	DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---	780	+	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	203.51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
	DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
	NO RELACIONADOS	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	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			---	(797+798)	+	---	
CREDITO A MUTUO		426	+	---				---				
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			---	794	+	---	
PROVISIONES		428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			---	795	+	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	203.51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			---	796	+	---	

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	---	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	(-)	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	(-)	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 101/13-13/2013)		817	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	(-)	---	
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	---	UTILIDAD GRAVABLE			828	=	---	
OTRAS PROVISIONES		456	+	---	PÉRDIDA			829	=	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		458	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	=	---	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=	---	
OTROS PASIVOS		489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=	---	
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	=	203.51	(+) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	---	

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	810.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	---	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	---	
RESERVA LEGAL		507	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	---	
OTRAS RESERVAS		508	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=	---	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860	=	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			876	=	---	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)			880	=	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		998	=	810.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+459+479+489	=	1.013.51							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para deducciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	---
INTERÉS POR MORA									903	+	---
MULTA									904	+	---
TOTAL PAGADO									906	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	NIC No	---	916	Recei. No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: Gerardo Torres Caldera NOMBRE: Gerardo Torres Caldera
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117110101218101-13 RUC No.: 117110101218101-13

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

LIBRO 1238667466136 16-01-18 2007/06/27 NICOLA
 IN Impuestos S.P.A. - GARCILLEN 004
 0.00 SERVICIOS
 Sticker: 36184009508