

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0240356	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				103 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
201 RUC				202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			
203 EXPEDIENTE							
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)			
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 clientes corriente				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
OTRAS CUENTAS UNENTOS 30RAS 1ENTE				DE RECURSOS PÚBLICOS			
RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(i) 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							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				(i) 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				(i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				(i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(i) 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			
TOTAL ACTIVO FIJOS				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 Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES			
(i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS				PARA DESAHUCIO			
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES				LOCAL			
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(i) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS LOCAL			
PASIVO				DEL EXTERIOR			
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES				GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500240356	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	3.200.00	GASTOS DE VIAJE	777
		DEL EXTERIOR	416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781
		DEL EXTERIOR	418	*		ACCELERADA	782
						NO ACCELERADA	783
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	*	13.63	AMORTIZACIONES	785
		DEL EXTERIOR	420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	787
		NO RELACIONADOS	421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788
		DEL EXTERIOR	422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	791
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*		TOTAL COSTOS	797
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	2.012.22	TOTAL GASTOS	798
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
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			430	*	11.11	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	800
		NO RELACIONADOS	443	*		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801
		DEL EXTERIOR	444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811
GACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812
		DEL EXTERIOR	446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814
						(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815
						(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
						(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	817
						(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818
						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820
						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821
						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	*		UTILIDAD GRAVABLE	823
		DEL EXTERIOR	450	*		PÉRDIDA	824
		NO RELACIONADOS	451	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825
		DEL EXTERIOR	452	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	826
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	827
CRÉDITO A MUTUO			454	*		(-) ANTICIPO PAGADO	828
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	829
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	830
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	831
OTRAS PROVISIONES			458	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	832
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	833
PASIVOS DIFERIDOS			479	*		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849
OTROS PASIVOS			489	*		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849
TOTAL DEL PASIVO			499	*	22.726.114	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879
PATRIMONIO NETO						PAGO PREVIO (Informativo)	889
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	*	100.00		
RESERVA LEGAL			507	*	2.012.22		
OTRAS RESERVAS			509	*			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	*	2.012.22		
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	*	10.007.16		
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	*	60.741.40		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	*	83.467.514		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897	USD			INTERES	898
MULTA		899	USD				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859	997	*			
INTERÉS POR MORA		903	*				
MULTA		904	*				
TOTAL PAGADO		909	*				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		914	USD				
MEDIANTE COMPENSACIONES		915	USD				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	USD				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
805	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
806	USD	911	USD	913	USD	915	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES							
816	Resol. No.	918	Resol. No.	920	Resol. No.	922	Resol. No.
817	USD	919	USD	921	USD	923	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			