



FORMULARIO 101

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

No. 70 0052087

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 20 002823

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 117911834629001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Robalino Ramirez Cia Ltd

203 EXPEDIENTE 94886

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 5 columns: Description, 011, +, 012, +, 013, +, 014, +, 015, -. Rows include Ingreso con partes relacionadas del exterior and Egreso con partes relacionadas del exterior.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, 311, +, 312, +, 313, +, 314, +, 315, +, 316, +, 317, +, 318, +, 319, +, 320, +, 321, (-), 323, +, 324, +, 325, +, 326, +, 327, +, 328, +, 329, +, 330, +, 331, +, 332, +, 339, =, 341, +, 342, +, 343, +, 344, +, 345, +, 346, +, 347, +, 348, (-), 349, +, 350, +, 369, =, 371, +, 373, +, 375, +, 377, +, 378, (-), 379, =, 381, +, 382, +, 383, +, 384, +, 385, +, 386, +, 387, +, 388, +, 389, +, 390, +, 391, (-), 392, +, 397, =, 399, =, 411, +, 412, +, 413, +, 414, +, 415, +, 416, +, 417, +, 418, +, 419, +, 420, +, 421, +, 422, +, 423, +, 424, +, 425, +, 426, +, 427, +, 428, +, 429, +, 430, +, 431, +, 432, +, 433, +, 434, +, 435, +, 436, +, 437, +, 438, +, 439, +, 440, +, 441, +, 442, +, 443, +, 444, +, 445, +, 446, +, 447, +, 448, +, 449, +, 450, +, 451, +, 452, +, 453, +, 454, +, 455, +, 456, +, 457, +, 458, +, 459, +, 460, +, 461, +, 462, +, 463, +, 464, +, 465, +, 466, +, 467, +, 468, +, 469, +, 470, +, 471, +, 472, +, 473, +, 474, +, 475, +, 476, +, 477, +, 478, +, 479, +, 480, +, 481, +, 482, +, 483, +, 484, +, 485, +, 486, +, 487, +, 488, +, 489, +, 490, +, 491, +, 492, +, 493, +, 494, +, 495, +, 496, +, 497, +, 498, +, 499, +, 500, +. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES CORRIENTES, Cuentas y documentos por cobrar, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE, CRÉDITO TRIBUTARIO, INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, ACTIVO FIJO, INMUEBLES, NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES, MUEBLES Y ENSERES, MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, TERRENOS, OBRAS EN PROCESO, ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE), MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, ACTIVO LARGO PLAZO, INVERSIONES LARGO PLAZO, ACCIONES Y PARTICIPACIONES, OTRAS, Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo, OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL ACTIVO, PASIVO, PASIVO CORRIENTE, Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO, PASIVO CORRIENTE, Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente, RELACIONADOS, NO RELACIONADOS, LOCALES, DEL EXTERIOR, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 70 0052087

Table with columns for account types (e.g., OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS), amounts, and tax codes (e.g., 777, 778, 779).

Table for CONCILIACIÓN TRIBUTARIA with columns for tax items (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO) and amounts.

Table for PATRIMONIO NETO with columns for assets and liabilities (e.g., CAPITAL SUSCRITO, RESERVA LEGAL) and amounts.

Table for DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Table for VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) with columns for payment methods and amounts.

Table for DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES with columns for note numbers and amounts.

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.)

Handwritten signatures and stamps: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR, and RUC No. 1715615363001.

13674425990125 10:43:02 2009/04/27 MONTAL ON Impuestos S.R.L PATRIA 0064 0.00 SERVIDORES