

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0054869	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		300064975	
102 AÑO 2005		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC 1791884620001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		Bobalino Ramirez Cia Ltda	
203 EXPEDIENTE		94886			
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)	015
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311	+	100.00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	4993.42
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+	201.86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	266.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	770.34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	2.57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	=	6.333.91
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	910.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	2949.33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	902.74
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	9.880.00
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	1440.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	9.067.96
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			369	=	14.020.16
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	+	1.500.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	300.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1.200.00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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			339+369+379+397	=	31.553.97
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.989.03
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	309.69
		DEL EXTERIOR	414	+	
OTRAS PERDIDAS			769	+	294.36
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+	517.43
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+	160.00

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0054869				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	401.44	777	+	778	+
DEL EXTERIOR		416	+		779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	10 862.80	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		781	+
LOCALES		418	+		ACELERADA		782	+
DEL EXTERIOR		419	+		NO ACCELERADA		783	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420	+	9 993.50	AMORTIZACIONES		784	+
RELACIONADOS		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS		785	+
NO RELACIONADOS		422	+	740.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		786	+
DEL EXTERIOR		423	+		PAGOS POR OTROS BIENES		787	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	509.65	TOTAL COSTOS		788	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	478.95	TOTAL GASTOS		789	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		790	+
CRÉDITO A MUTUO		427	+		(797+798)		791	+
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+				792	+
PROVISIONES		429	+	16 836.12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		793	+
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		794	+
PASIVO LARGO PLAZO		431	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		795	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		432	+	4 807.81	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		796	+
RELACIONADOS		433	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	+
NO RELACIONADOS		434	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	+
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	+
DEL EXTERIOR		436	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	+
LOCALES		437	+		campo 608		805	+
DEL EXTERIOR		438	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	+
LOCALES		439	+		campo 609+810+811+812		807	+
DEL EXTERIOR		440	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		808	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		441	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		809	+
RELACIONADOS		442	+		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	+
NO RELACIONADOS		443	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		811	+
DEL EXTERIOR		444	+		Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%))		812	+
LOCALES		445	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		813	+
DEL EXTERIOR		446	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		447	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	+
RELACIONADOS		448	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		816	+
NO RELACIONADOS		449	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		817	+
DEL EXTERIOR		450	+		UTILIDAD GRAVABLE		818	+
LOCALES		451	+		PÉRDIDA		819	+
DEL EXTERIOR		452	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		821	+
CRÉDITO A MUTUO		454	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		822	+
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) ANTICIPO PAGADO		823	+
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		824	+
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	+
OTRAS PROVISIONES		458	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		826	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	4 807.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		827	+
PASIVOS DIFERIDOS		460	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		828	+
OTROS PASIVOS		461	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		829	+
TOTAL DEL PASIVO		462	+	91 643.93	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		830	+
PATRIMONIO NETO		463	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		831	+
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		464	+	600.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		832	+
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		465	+		PAGO PREVIO (informativo)		833	+
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		466	+		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		834	+
RESERVA LEGAL		467	+	96.05	IMPUESTO		835	+
OTRAS RESERVAS		468	+		INTERÉS		836	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	+		MULTA		837	+
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		470	+	9 261.03			838	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO		471	+	1 825.02			839	+
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		472	+				840	+
TOTAL PATRIMONIO NETO		473	+	89.96			841	+
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		474	+	91 553.97			842	+
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. R.T.I.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								
FIRMA CONTADOR								
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte								
RUC No.								