

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No.	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
102 AÑO 2009		103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		203 EXPEDIENTE	
201 RUC		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
0190343391001		CINILA SERRANO CIBEROS ASOCIADOS CIA. L.		95040	
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 SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			311 + 700,00		
INVERSIONES CORRIENTES			312 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			313 +		
RELACIONADOS			314 +		
NO RELACIONADOS			315 +		
DEL EXTERIOR			316 +		
LOCALES			317 +		
DEL EXTERIOR			318 +		
LOCALES			319 +		
DEL EXTERIOR			320 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			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 ALMACÉN			328 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			329 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			333 = 700,00		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342 +		
MUEBLES Y ENSERES			343 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			347 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348 (-)		
TERRENOS			349 +		
OBRAS EN PROCESO			350 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			351 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			381 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			382 +		
OTRAS			383 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			384 +		
RELACIONADOS			385 +		
NO RELACIONADOS			386 +		
DEL EXTERIOR			387 +		
LOCALES			388 +		
DEL EXTERIOR			389 +		
LOCALES			390 +		
DEL EXTERIOR			391 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			392 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			393 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			394 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			395 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			396 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			397 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			398 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			399 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			400 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			401 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			402 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			403 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			404 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			405 +		
MUEBLES Y ENSERES			406 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			407 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			408 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			409 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			410 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			411 (-)		
TERRENOS			412 +		
OBRAS EN PROCESO			413 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			414 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			415 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			416 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			417 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			418 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			419 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			420 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			421 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			422 +		
OTRAS			423 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			424 +		
RELACIONADOS			425 +		
NO RELACIONADOS			426 +		
DEL EXTERIOR			427 +		
LOCALES			428 +		
DEL EXTERIOR			429 +		
LOCALES			430 +		
DEL EXTERIOR			431 +		
LOCALES			432 +		
DEL EXTERIOR			433 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			434 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			435 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			436 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			437 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			438 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			439 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			440 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			441 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			442 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			443 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			444 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			445 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			446 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			447 +		
MUEBLES Y ENSERES			448 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			449 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			450 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			451 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			452 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			453 (-)		
TERRENOS			454 +		
OBRAS EN PROCESO			455 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			456 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			457 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			458 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			459 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			460 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			461 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			462 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			463 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			464 +		
OTRAS			465 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			466 +		
RELACIONADOS			467 +		
NO RELACIONADOS			468 +		
DEL EXTERIOR			469 +		
LOCALES			470 +		
DEL EXTERIOR			471 +		
LOCALES			472 +		
DEL EXTERIOR			473 +		
LOCALES			474 +		
DEL EXTERIOR			475 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			476 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			477 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			478 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			479 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			480 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			481 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			482 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			483 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			484 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			485 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			486 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			487 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			488 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			489 +		
MUEBLES Y ENSERES			490 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			491 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			492 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			493 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			494 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			495 (-)		
TERRENOS			496 +		
OBRAS EN PROCESO			497 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			498 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			499 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			500 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			501 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			502 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			503 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			504 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			505 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			506 +		
OTRAS			507 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			508 +		
RELACIONADOS			509 +		
NO RELACIONADOS			510 +		
DEL EXTERIOR			511 +		
LOCALES			512 +		
DEL EXTERIOR			513 +		
LOCALES			514 +		
DEL EXTERIOR			515 +		
LOCALES			516 +		
DEL EXTERIOR			517 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			518 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			519 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			520 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			521 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			522 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			523 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			524 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			525 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			526 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			527 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			528 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			529 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			530 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			531 +		
MUEBLES Y ENSERES			532 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			533 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			534 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			535 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			536 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			537 (-)		
TERRENOS			538 +		
OBRAS EN PROCESO			539 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			540 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			541 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			542 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			543 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			544 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			545 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			546 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			547 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			548 +		
OTRAS			549 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			550 +		
RELACIONADOS			551 +		
NO RELACIONADOS			552 +		
DEL EXTERIOR			553 +		
LOCALES			554 +		
DEL EXTERIOR			555 +		
LOCALES			556 +		
DEL EXTERIOR			557 +		
LOCALES			558 +		
DEL EXTERIOR			559 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			560 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			561 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			562 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			563 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			564 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			565 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			566 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			567 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			568 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			569 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			570 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			571 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			572 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			573 +		
MUEBLES Y ENSERES			574 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			575 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			576 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			577 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			578 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			579 (-)		
TERRENOS			580 +		
OBRAS EN PROCESO			581 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			582 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			583 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			584 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			585 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			586 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			587 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			588 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			589 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			590 +		
OTRAS			591 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			592 +		
RELACIONADOS			593 +		
NO RELACIONADOS			594 +		
DEL EXTERIOR			595 +		
LOCALES			596 +		
DEL EXTERIOR			597 +		
LOCALES			598 +		
DEL EXTERIOR			599 +		
LOCALES			600 +		
DEL EXTERIOR			601 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			602 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			603 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			604 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			605 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			606 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			607 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			608 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			609 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			610 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			611 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			612 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			613 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			614 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			615 +		
MUEBLES Y ENSERES			616 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			617 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			618 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			619 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			620 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			621 (-)		
TERRENOS			622 +		
OBRAS EN PROCESO			623 +		
TOTAL ACTIVO FIJOS			624 =		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			625 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			626 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			627 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			628 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			629 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			630 = 700,00		
ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES		
INVERSIONES LARGO PLAZO			631 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			632 +		
OTRAS			633 +		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			634 +		
RELACIONADOS			635 +		
NO RELACIONADOS			636 +		
DEL EXTERIOR			637 +		
LOCALES			638 +		
DEL EXTERIOR			639 +		
LOCALES			640 +		
DEL EXTERIOR			641 +		
LOCALES			642 +		
DEL EXTERIOR			643 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			644 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			645 +		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			646 +		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			647 +		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			648 +		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			649 +		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			650 +		
MERCADERÍAS EN TRANSITO			651 +		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			652 +		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			653 +		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			654 +		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			655 =		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			656 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			657 +		
MUEBLES Y ENSERES			658 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			659 +		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			660 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			661 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS			662 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			663 (-)		
TERRENOS					

SRI FORMULARIO T01 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	791	+	792	+		
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	793	+	794	+		
NO RELACIONADOS		LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	795	+	796	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	798	+		
		LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	800	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	801	+	802	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	TOTAL GASTOS			799	= 126.154,19		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+799)			799	= 126.154,19		
CRÉDITO A MUTUO			426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			799			
PROVISIONES			428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			799			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			799			
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799>0	801	=			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0	802	= 126.154,19		
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
		DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
		DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: (812x15%)+(813-816)x15%	817	+			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	2010	818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	Rebeca Idrogo Delo	819	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
OTRAS PROVISIONES			458	+	PÉRDIDA		839	= 126.154,19			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS			489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489			499	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
RESERVA LEGAL			507	+	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS			509	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			512	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599			599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		899				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
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	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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:						NOMBRE:					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1726157319				199		RUC No. 01034392120001			
COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS											
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06											