

<b>SRI</b> FORMULARIO 101		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES</b>		<b>No. 0254138</b>					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE							
102 AÑO 2008		103 RUC 1391743807		203 EXPEDIENTE 95798					
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)		015 =			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601 + 15.441,8	
CASA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				602 + 4.428,0	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTE				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604 +	
RELACIONADOS LOCALES				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605 +	
DEL EXTERIOR				OTRAS RENTAS GRAVADAS				606 +	
NO RELACIONADOS LOCALES				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607 +	
DEL EXTERIOR				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609 +	
RELACIONADOS LOCALES				DE OTROS PAISES				610 +	
DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				611 +	
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612 +	
DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 19.869,8	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691 +	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692 +	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN									
MERCADERIAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS									
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7.070,19					
ACTIVO FIJO									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)									
NAVIAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES									
MUEBLES Y ENSERES				1.149,90					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				4.068,21					
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL									
OTROS ACTIVOS FIJOS									
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				361,80					
TERRENOS									
OBRAS EN PROCESO									
TOTAL ACTIVO FIJO				4.856,31					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN									
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES									
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS									
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
TOTAL ACTIVO DIFERIDO									
ACTIVO LARGO PLAZO									
INVERSIONES LARGO PLAZO									
ACCIONES Y PARTICIPACIONES									
OTRAS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES LARGO PLAZO									
RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO									
RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391 (+)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392 +					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397 =					
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397				11.926,30	
PASIVO CORRIENTE									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE									
RELACIONADOS LOCALES				738,02					
DEL EXTERIOR									
NO RELACIONADOS LOCALES									
DEL EXTERIOR									
OTRAS PERDIDAS									
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								89,2	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS								773 +	
GASTOS DE GESTIÓN								774 +	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								775 +	

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0250138	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	GASTOS DE VIAJE 777	
DEL EXTERIOR		416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA 781	
DEL EXTERIOR		418	+	NO ACCELERADA 783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	AMORTIZACIONES 785	
RELACIONADOS		420	+	SERVICIOS PÚBLICOS 787	
DEL EXTERIOR		421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789	
NO RELACIONADOS		422	+	PAGOS POR OTROS BIENES 791	
DEL EXTERIOR		423	+	TOTAL COSTOS 797	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS 798	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		
CRÉDITO A MUTUO		427	+	BASE DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794	
OBLIGACIONES EMISIÓN CORTO PLAZO		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795	
PROVISIONES		429	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796	
PAGO PREVIO COMPARTES		430	+		
PAGO LARGO PLAZO		431	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799-0 801	
RELACIONADOS		442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799-0 802	
DEL EXTERIOR		443	+	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811	
NO RELACIONADOS		444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812	
DEL EXTERIOR		445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612 813	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814	
DEL EXTERIOR		447	+	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		448	+	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816	
RELACIONADOS		449	+	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (612x10%) + (613-614x10%) 817	
DEL EXTERIOR		450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818	
NO RELACIONADOS		451	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819	
DEL EXTERIOR		452	+	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 820	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822	
OBLIGACIONES EMISIÓN LARGO PLAZO		455	+		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	UTILIDAD GRAVABLE 829	
PROVISIONES PARA DESVALUO		457	+	PÉRDIDA 838	
OTRAS PROVISIONES		458	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO 849	
OTROS PASIVOS		489	+	(-) ANTICIPO PAGADO 851	
TOTAL DEL PASIVO 430+449+479+489		499	+	(-) 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		513	+	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	+		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	+	PAGO PREVIO (informativo) 899	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	+		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-897 902					
INTERÉS POR MORA 903					
MULTA 904					
TOTAL PAGADO 905					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906					
MEDIANTE COMPENSACIONES 907					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
908	NIC No.	910	NIC No.	912	NIC No.
909	USD	911	USD	913	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.).					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Martha García Bachel					
FIRMA CONTADOR: Guido Maggi					
Cálculo de Utilidad a No. de Pasivos: 3 0 1 8 6 0 5 7 1					
199 RUC No. 0 6 0 0 1 5 9 7 6 8 0 0					