

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
**101** **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** No. FORMULARIO  
**ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** **65133159**  
 Resolución No. **NAC-DGERCGC12-00829**

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031   
 Año 102  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203   
 RUC 201  202

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)**

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	007 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de activo	011 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de pasivo	004 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	008 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de pasivo	012 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de ingreso	005 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	009 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de ingreso	013 <input type="text" value="0"/>
Operaciones de egreso	006 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	010 <input type="text" value="0"/>	Operaciones de egreso	014 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>					015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601 <input type="text" value="0"/>
Efectivo (Caja), bancos	311 <input type="text" value="800"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322 <input type="text" value="0"/>	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Merchandías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	Inventarío inicial de bienes no producidos nor	

Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	700	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332	0	el sujeto pasivo	701	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	0	Importaciones de bienes no producidos por		
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas			el sujeto pasivo	702	0
				703	0
	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Otros activos corrientes	335	0	el sujeto pasivo	704	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800	Inventario inicial de materia prima	705	0
ACTIVO NO CORRIENTE			Compras netas locales de materia prima	706	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			Importaciones de materia prima	707	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Muebles y enseres	343	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
Vehículos, equipo de transporte y caminerio móvil	346	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS	713	0
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Otras propiedades, planta y equipo	349	0	que no constituyen materia gravada del IESS	715	0
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo			Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
	350	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
Terrenos	351	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
Obras en proceso	352	0	Arrendamiento de inmuebles	722	0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación			Combustibles	727	0
	354	0	Promoción y publicidad	729	0
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo			Suministros y materiales	731	0
	355	0	Transporte	733	0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	0	Provisiones		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal	735	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio	737	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Para cuentas incobrables	739	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Por valor neto de realización de inventarios	740	0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos	742	0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones	744	0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (intangibles)			Arrendamiento mercantil / Local	746	0
	378	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Comisiones / Local	750	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior	752	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Intereses bancarios		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Local	754	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Del exterior	756	0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0



Locales	445	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	812	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	sujetos a impuesto a la Renta único	818	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831) 832	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(+) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489) 499	<input type="text" value="0"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="0"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	(Sumatoria mayor a 0) 855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	(Sumatoria menor a 0) 856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	(+) Impuesto a la Renta único	857	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="800"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(499 + 598) 599	<input type="text" value="800"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	(871 + 872 + 873) 869	<input type="text" value="0"/>
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	(871 + 872 + 873) 879	<input type="text" value="0"/>
			Primera cuota	871	<input type="text" value="0"/>
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	<input type="text" value="0"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Interés	897	<input type="text" value="0"/>	Impuesto	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				(859 - 898) 902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora				903	<input type="text" value="0"/>
Multa				904	<input type="text" value="0"/>

TOTAL PAGADO	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE	
N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>
Valor USD	908	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	913	<input type="text"/>
Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>
			CREDITO DESMATERIALIZADAS		
			Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE COMPENSACIONES			Resolución No.	916	<input type="text"/>
			Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>
			Resolución No.	918	<input type="text"/>
			Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 198

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870740099198  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2013