

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520		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 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1891721214001		203 EXPEDIENTE 096537	
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)	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			001 + -		
INVERSIONES CORRIENTES			002 - 260,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 510,00	EXPORTACIONES NETAS	
		DEL EXTERIOR	314 + -	003 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		DEL EXTERIOR	316 + -	004 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 + -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
		DEL EXTERIOR	318 + -	005 + 225,18	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 + -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	
		DEL EXTERIOR	320 + -	006 + 1.000,00	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			008 + -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			009 + -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			010 + -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			011 + -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			012 + -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			013 + -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			014 + -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			015 + -		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			016 + -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			017 + -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			018 + 5.801,64		
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			001 + -		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			002 + -		
MUEBLES Y ENSERES			003 + -		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			004 + -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			005 + -		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			006 + -		
OTROS ACTIVOS FIJOS			007 + -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			008 (-) -		
TERRENOS			009 + -		
OBRAS EN PROCESO			010 + -		
TOTAL ACTIVO FIJOS			011 + 1.680,00		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			TOTAL INGRESOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			001 + -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			002 + -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			003 + -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			004 + -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			005 (-) -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			006 + 3.165,18		
ACTIVO LARGO PLAZO			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVERSIONES LARGO PLAZO			001 + -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			002 + -		
OTRAS			003 + -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383 + -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
		DEL EXTERIOR	384 + -	004 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385 + -	COSTOS Y GASTOS	
		DEL EXTERIOR	386 + -	005 + -	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387 + -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	388 + -	006 + -	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389 + -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
		DEL EXTERIOR	390 + -	007 + -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			008 + -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			009 + -		
TOTAL DEL ACTIVO			320+380+379+387		
PASIVO			010 + 5.801,64		
PASIVO CORRIENTE			PROVISIONES		
Cuentas y documentos por pagar			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
PROVEEDORES CORRIENTE			001 + -		
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO		
LOCALES			002 + -		
DEL EXTERIOR			003 + -		
OTRAS CUENTAS INCOBRABLES			004 + -		
OTRAS PROVISIONES			005 + -		
LOCAL			006 + -		
DEL EXTERIOR			007 + -		
COMISIONES			008 + -		
LOCAL			009 + -		
DEL EXTERIOR			010 + -		
INTERESES BANCARIOS			011 + -		
LOCAL			012 + -		
DEL EXTERIOR			013 + -		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS			014 + -		
RELACIONADOS			015 + -		
DEL EXTERIOR			016 + -		
NO RELACIONADOS			017 + -		
LOCAL			018 + -		
DEL EXTERIOR			019 + -		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			020 + -		
RELACIONADAS			021 + -		
NO RELACIONADAS			022 + -		
OTRAS PÉRDIDAS			023 + -		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			024 + -		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			025 + -		
GASTOS DE GESTIÓN			026 + -		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			027 + -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			028 + 490,85		
PASIVO LARGO PLAZO			029 + 96,00		

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 					
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-		
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-		
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-		
						NO ACCELERADA	783	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		LOCALES	419	+	330,00	AMORTIZACIONES	785	+	-		
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	-		
		LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-		
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	60,00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	97,57	TOTAL COSTOS	797	=	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	68,88	TOTAL GASTOS	798	=	2.706,01		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	799	= 2.706,01		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		-		
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	880,84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		-		
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	= 459,17		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) 68,88		
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	(-) 1.680,00		
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	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		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	828	=	390,29		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA	830	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	292,72		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	=	-		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	97,57		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	469	=	880,84	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1.400,00	(-) 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	+	3.000,00	(-) 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	869	= 97,57		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	228,08	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	= -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			516	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	51,12		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	292,72						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	4.920,80						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		469+598	598	=	5.801,64	PAGO PREVIO (informativo)	890		-		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO		887	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	+				97,57		
INTERÉS POR MORA				903	+				-		
MULTA				904	+				-		
TOTAL PAGADO				905	=				97,57		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD				97,57		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD				-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD				-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-
DETALLE DE COMPENSACIONES											
916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-	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: 											
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 											
RUC No.: 											
0 0 1											

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