

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. 30 0046409	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102 AÑO 2013		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC 1301174500001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE 36610	
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					
ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS 311 + 735 48			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES 312 +			EXPORTACIONES NETAS		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corriente			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS LOCALES 313 +			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEL EXTERIOR 314 +			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
NO RELACIONADOS LOCALES 315 +			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR 316 +			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
RELACIONADOS LOCALES 317 +			DE RECURSOS PÚBLICOS		
DEL EXTERIOR 318 +			DE OTRAS LOCALES		
NO RELACIONADOS LOCALES 319 +			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 320 +			OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-)			TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 = 500.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 +					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 +					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 +					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 41 34					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 776.82					
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 701 +		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 702 +		
MUEBLES Y ENSERES 343 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 +		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 +			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 +			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL 346 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +		
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 5240.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 1230.33			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)		
TERRENOS 349 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +		
OBRAS EN PROCESO 350 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)		
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = 4009.67			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 +			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 715 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 719 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 +			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 +		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 +		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 =			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 +		
ACTIVO LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 +		
INVERSIONES LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 729 +		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 +		
OTRAS 382 +			SUMINISTROS Y MATERIALES 733 +		
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo			TRANSPORTE 735 +		
RELACIONADOS LOCALES 383 +			PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 +		
DEL EXTERIOR 384 +			PARA DESAHUCIO 739 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 385 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +		
DEL EXTERIOR 386 +			OTRAS PROVISIONES 743 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL 744 +		
RELACIONADOS LOCALES 387 +			COMISIONES		
DEL EXTERIOR 388 +			LOCAL 750 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 389 +			DEL EXTERIOR 751 +		
DEL EXTERIOR 390 +			LOCAL 752 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-)			DEL EXTERIOR 753 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 +			INTERESES BANCARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 =			LOCAL 754 +		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397 399 = 4786.49			DEL EXTERIOR 755 +		
PASIVO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
PASIVO CORRIENTE			RELACIONADOS LOCAL 759 +		
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			NO RELACIONADOS LOCAL 761 +		
RELACIONADOS LOCALES 411 +			DEL EXTERIOR 762 +		
DEL EXTERIOR 412 +			RELACIONADAS 763 +		
NO RELACIONADOS LOCALES 413 +			NO RELACIONADAS 764 +		
DEL EXTERIOR 414 +			OTRAS PÉRDIDAS 769 +		
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 +		
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 +		
			GASTOS DE GESTIÓN 775 +		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + 721		

SRI FORMULARIO 101 ...le hace bien al país! RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 30 0046409	
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 +	
		LOCALES 417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA 781 +		782 +	
		DEL EXTERIOR 418 +		NO ACELERADA 783 +		784 + 522.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS LOCALES 419 +		AMORTIZACIONES 785 +		786 +	
		DEL EXTERIOR 420 +		SERVICIOS PÚBLICOS 787 +		788 +	
		NO RELACIONADOS LOCALES 421 + 20.67		PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 +		790 + 6.00	
		DEL EXTERIOR 422 +		PAGOS POR OTROS BIENES 791 +		792 + 5.77	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 +		TOTAL COSTOS 797 =					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 +		TOTAL GASTOS 798 =				540.98	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798) 799 =				540.98	
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 =		20.67		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 699-799 > 801 =			
		NO RELACIONADOS LOCALES 443 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799 < 802 =		40.98	
		DEL EXTERIOR 444 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES 445 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 812 (-)			
		DEL EXTERIOR 446 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES 447 +		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +		5.77	
		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%)+(813-816x15%)) 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 829 =			
OTRAS PROVISIONES 458 +				PÉRDIDA 839 =		35.21	
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 =		20.67		(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)		41.34	
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 +		5000.00		(-) 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 +				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)			
RESERVA LEGAL 507 +		3.08		(-) 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 +		58.42		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 869 =		41.34	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-)		254.70		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 879 =		37.76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 +							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-)		40.98					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 =		4765.82					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 =		4786.49		PAGO PREVIO (Informativo) 890 =			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO 897 USD		INTERÉS 898 USD		MULTA 899 USD			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +							
INTERÉS POR MORA 903 +							
MULTA 904 +							
TOTAL PAGADO 999 =							
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	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	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: 30 018 010799.4				NOMBRE: Beatriz Romero			
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 18 0 3 1 2 1 1 1 - 1				199 RUC No 18 0 2 8 3 8 3 8 1 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							