

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500227898	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		102 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	
201 RUC 017114721611000001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE	
204 RUC 017114721611000001		205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		206 EXPEDIENTE	
<b>OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)</b>					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>ACTIVO</b>			<b>PROCESOS</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS LOCALES			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
NO RELACIONADOS LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS		
DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS		
RELACIONADOS LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DE RECURSOS PÚBLICOS		
NO RELACIONADOS LOCALES			DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			TOTAL EGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			TOTAL RESULTADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROG. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FUJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FUJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FUJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DÍAS		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			CONTRIBUTOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO		
OTRAS			PARA CUENTAS INCORRIBLES		
RELACIONADOS LOCALES			OTRAS PROVISIONES		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			RELACIONADOS LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL DEL ACTIVO			DEL EXTERIOR		
PASIVO			RELACIONADAS LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por pagar			NO RELACIONADAS LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(5) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
PASIVO LARGO PLAZO			LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			DEL EXTERIOR		
OTRAS			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(6) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PATRÓN			DEL EXTERIOR		
PASIVO			LOCAL		
PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
Cuentas y documentos por pagar			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(7) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			LOCAL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			DEL EXTERIOR		
PASIVO LARGO PLAZO			LOCAL		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			DEL EXTERIOR		
OTRAS			LOCAL		
RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
NO RELACIONADOS LOCALES			DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			LOCAL		
(8) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES			DEL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			LOCAL		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO			LOCAL		
TOTAL DEL PATRÓN			DEL EXTERIOR		

SRI		FÓRMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500227898		
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS (CORRIENTE)		415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---
DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---
PRESTAMOS DE DECISIONISTAS		417	+	---	ACELERADA	781	+	---
DEL EXTERIOR		418	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	782	+	---
RELACIONADOS		419	+	---	NO ACELERADA	783	+	---
DEL EXTERIOR		420	+	---	AMORTIZACIONES	786	+	---
NO RELACIONADOS		421	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---
DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	2000,00
DEL EXTERIOR		423	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	200,00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		792	+	---	TOTAL GASTOS	792	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		793	+	---	TOTAL GASTOS Y TRANSFERENCIAS	793	+	1438698,16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		794	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	---
CREDITO A MUTUO		795	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		796	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	---
PROVISIONES		797	+	---				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		798	+	---				
PASIVO LARGO PLAZO		799	+	---				
RELACIONADOS		800	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		801	+	---	Saldo del ejercicio			
NO RELACIONADOS		802	+	---	Ingresos Ex. y Exentos			
DEL EXTERIOR		803	+	---	-			
DEL EXTERIOR		804	+	---	(1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
DEL EXTERIOR		805	+	---	-			
DEL EXTERIOR		806	+	---	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
DEL EXTERIOR		807	+	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812			
DEL EXTERIOR		808	+	---	-			
DEL EXTERIOR		809	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		810	+	---	-			
DEL EXTERIOR		811	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		812	+	---	-			
DEL EXTERIOR		813	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		814	+	---	-			
DEL EXTERIOR		815	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FormuLá ((812x15%)+(813x15%)+15%)			
DEL EXTERIOR		816	+	---	-			
DEL EXTERIOR		817	+	---	(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR		818	+	---	-			
DEL EXTERIOR		819	+	---	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEL EXTERIOR		820	+	---	-			
DEL EXTERIOR		821	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
DEL EXTERIOR		822	+	---	-			
DEL EXTERIOR		823	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
DEL EXTERIOR		824	+	---	-			
DEL EXTERIOR		825	+	---	(1) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
DEL EXTERIOR		826	+	---	-			
DEL EXTERIOR		827	+	---	-			
DEL EXTERIOR		828	+	---	-			
DEL EXTERIOR		829	+	---	-			
DEL EXTERIOR		830	+	---	-			
DEL EXTERIOR		831	+	---	-			
DEL EXTERIOR		832	+	---	-			
DEL EXTERIOR		833	+	---	-			
DEL EXTERIOR		834	+	---	-			
DEL EXTERIOR		835	+	---	-			
DEL EXTERIOR		836	+	---	-			
DEL EXTERIOR		837	+	---	-			
DEL EXTERIOR		838	+	---	-			
DEL EXTERIOR		839	+	---	-			
DEL EXTERIOR		840	+	---	-			
DEL EXTERIOR		841	+	---	-			
DEL EXTERIOR		842	+	---	-			
DEL EXTERIOR		843	+	---	-			
DEL EXTERIOR		844	+	---	-			
DEL EXTERIOR		845	+	---	-			
DEL EXTERIOR		846	+	---	-			
DEL EXTERIOR		847	+	---	-			
DEL EXTERIOR		848	+	---	-			
DEL EXTERIOR		849	+	---	-			
DEL EXTERIOR		850	+	---	-			
DEL EXTERIOR		851	+	---	-			
DEL EXTERIOR		852	+	---	-			
DEL EXTERIOR		853	+	---	-			
DEL EXTERIOR		854	+	---	-			
DEL EXTERIOR		855	+	---	-			
DEL EXTERIOR		856	+	---	-			
DEL EXTERIOR		857	+	---	-			
DEL EXTERIOR		858	+	---	-			
DEL EXTERIOR		859	+	---	-			
DEL EXTERIOR		860	+	---	-			
DEL EXTERIOR		861	+	---	-			
DEL EXTERIOR		862	+	---	-			
DEL EXTERIOR		863	+	---	-			
DEL EXTERIOR		864	+	---	-			
DEL EXTERIOR		865	+	---	-			
DEL EXTERIOR		866	+	---	-			
DEL EXTERIOR		867	+	---	-			
DEL EXTERIOR		868	+	---	-			
DEL EXTERIOR		869	+	---	-			
DEL EXTERIOR		870	+	---	-			
DEL EXTERIOR		871	+	---	-			
DEL EXTERIOR		872	+	---	-			
DEL EXTERIOR		873	+	---	-			
DEL EXTERIOR		874	+	---	-			
DEL EXTERIOR		875	+	---	-			
DEL EXTERIOR		876	+	---	-			
DEL EXTERIOR		877	+	---	-			
DEL EXTERIOR		878	+	---	-			
DEL EXTERIOR		879	+	---	-			
DEL EXTERIOR		880	+	---	-			
DEL EXTERIOR		881	+	---	-			
DEL EXTERIOR		882	+	---	-			
DEL EXTERIOR		883	+	---	-			
DEL EXTERIOR		884	+	---	-			
DEL EXTERIOR		885	+	---	-			
DEL EXTERIOR		886	+	---	-			
DEL EXTERIOR		887	+	---	-			
DEL EXTERIOR		888	+	---	-			
DEL EXTERIOR		889	+	---	-			
DEL EXTERIOR		890	+	---	-			
DEL EXTERIOR		891	+	---	-			
DEL EXTERIOR		892	+	---	-			
DEL EXTERIOR		893	+	---	-			
DEL EXTERIOR		894	+	---	-			
DEL EXTERIOR		895	+	---	-			
DEL EXTERIOR		896	+	---	-			
DEL EXTERIOR		897	+	---	-			
DEL EXTERIOR		898	+	---	-			
DEL EXTERIOR		899	+	---	-			
DEL EXTERIOR		900	+	---	-			
DEL EXTERIOR		901	+	---	-			
DEL EXTERIOR		902	+	---	-			
DEL EXTERIOR		903	+	---	-			
DEL EXTERIOR		904	+	---	-			
DEL EXTERIOR		905	+	---	-			
DEL EXTERIOR		906	+	---	-			
DEL EXTERIOR		907	+	---	-			
DEL EXTERIOR		908	+	---	-			
DEL EXTERIOR		909	+	---	-			
DEL EXTERIOR		910	+	---	-			
DEL EXTERIOR		911	+	---	-			
DEL EXTERIOR		912	+	---	-			
DEL EXTERIOR		913	+	---	-			
DEL EXTERIOR		914	+	---	-			
DEL EXTERIOR		915	+	---	-			
DEL EXTERIOR		916	+	---	-			
DEL EXTERIOR		917	+	---	-			
DEL EXTERIOR		918	+	---	-			
DEL EXTERIOR		919	+	---	-			
DEL EXTERIOR		920	+	---	-			
DEL EXTERIOR		921	+	---	-			
DEL EXTERIOR		922	+	---	-			
DEL EXTERIOR		923	+	---	-			
DEL EXTERIOR		924	+	---	-			
DEL EXTERIOR		925	+	---	-			
DEL EXTERIOR		926	+	---	-			
DEL EXTERIOR		927	+	---	-			
DEL EXTERIOR		928	+	---	-			
DEL EXTERIOR		929	+	---	-			
DEL EXTERIOR		930	+	---	-			
DEL EXTERIOR		931	+	---	-			
DEL EXTERIOR		932	+	---	-			
DEL EXTERIOR		933	+	---	-			
DEL EXTERIOR		934	+	---	-			
DEL EXTERIOR		935	+	---	-			
DEL EXTERIOR		936	+	---	-			
DEL EXTERIOR		937	+	---	-			
DEL EXTERIOR		938	+	---	-			
DEL EXTERIOR		939	+	---	-			
DEL EXTERIOR		940	+	---	-			
DEL EXTERIOR		941	+	---	-			
DEL EXTERIOR		942	+	---	-			
DEL EXTERIOR		943	+	---	-			
DEL EXTERIOR		944	+	---	-			
DEL EXTERIOR		945	+	---	-			
DEL EXTERIOR		946	+	---	-			
DEL EXTERIOR		947	+	---	-			
DEL EXTERIOR		948	+	---	-			
DEL EXTERIOR		949	+	---	-			
DEL EXTERIOR		950	+	---	-			
DEL EXTERIOR		951	+	---	-			
DEL EXTERIOR		952	+	---	-			
DEL EXTERIOR		953	+	---	-			
DEL EXTERIOR		954	+	---	-			
DEL EXTERIOR		955	+	---	-			
DEL EXTERIOR		956	+	---	-			
DEL EXTERIOR		957	+	---	-			
DEL EXTERIOR		958	+	---	-			
DEL EXTERIOR		959	+	---	-			
DEL EXTERIOR		960	+	---	-			
DEL EXTERIOR		961	+	---	-			
DEL EXTERIOR		962	+	---	-			
DEL EXTERIOR		963	+	---	-			
DEL EXTERIOR		964	+	---	-			
DEL EXTERIOR		965	+	---	-			
DEL EXTERIOR		966	+	---	-			
DEL EXTERIOR		967	+	---	-			
DEL EXTERIOR		968	+	---	-			
DEL EXTERIOR		969	+	---	-			
DEL EXTERIOR		970	+	---	-			
DEL EXTERIOR		971	+	---	-			
DEL EXTERIOR		972	+	---	-			
DEL EXTERIOR		973	+	---	-			
DEL EXTERIOR		974	+	---	-			
DEL EXTERIOR		975	+	---	-			
DEL EXTERIOR		976	+	---	-			
DEL EXTERIOR		977	+	---	-			
DEL EXTERIOR		978	+	---	-			
DEL EXTERIOR		979	+	---	-			
DEL EXTERIOR		980	+	---	-			
DEL EXTERIOR		981	+	---	-			
DEL EXTERIOR		982	+	---	-			
DEL EXTERIOR		983	+	---	-			
DEL EXTERIOR		984	+	---	-			
DEL EXTERIOR		985	+	---	-			
DEL EXTERIOR		986	+	---	-			
DEL EXTERIOR		987	+	---	-			
DEL EXTERIOR		988	+	---	-			
DEL EXTERIOR		989	+	---	-			
DEL EXTERIOR		990	+	---	-			
DEL EXTERIOR		991	+	---	-			
DEL EXTERIOR		992	+	---	-			
DEL EXTERIOR		993	+	---	-			
DEL EXTERIOR		994	+	---	-			
DEL EXTERIOR		995	+	---	-			
DEL EXTERIOR		996	+	---	-			
DEL EXTERIOR		997	+	---	-			
DEL EXTERIOR		998	+	---	-			
DEL EXTERIOR		999	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1000	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1001	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1002	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1003	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1004	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1005	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1006	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1007	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1008	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1009	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1010	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1011	+	---	-			
DEL EXTERIOR		1012	+	---				