

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
 101 **DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y** No. FORMULARIO
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** 65179115
 NAC-DGERC:GC12-00829

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

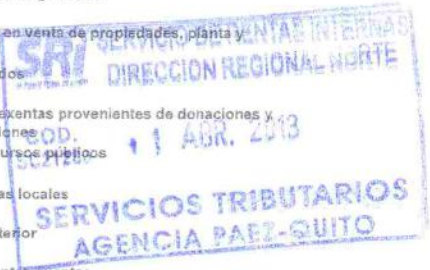
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON
 AFECTACIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

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"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

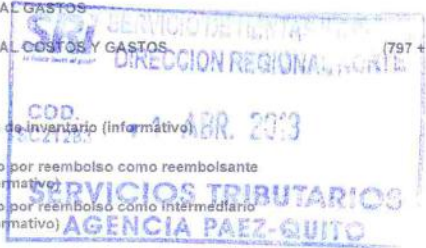
ACTIVO	INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA 601 <input type="text" value="0"/>
Efectivo (Caja), bancos 311 <input type="text" value="10,385.04"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA 602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes 312 <input type="text" value="100,074.34"/>	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="1,295,338.78"/>	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 609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales 317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos 610 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior 318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales 611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales 319 <input type="text" value="7,615.7"/>	Del exterior 612 <input type="text" value="2,272,425.57"/>
No relacionados / Del exterior 320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas 612 <input type="text" value="2,272,425.57"/>
(-) Provisión cuentas incobrables 321 <input type="text" value="10,724.72"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 <input type="text" value="2,272,425.57"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD) 322 <input type="text" value="0"/>	
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="118.8"/>	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"/>	



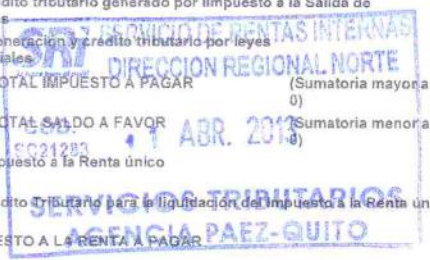
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
inventario de suministros y materiales	327	0	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0	
Mercaderías en tránsito	329	0	Inventario inicial de bienes no producidos por
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo 700 0
Activos pagados 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	334	0	el sujeto pasivo 702 0 703 0
	334	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Otros activos corrientes	335	89,455.53	el sujeto pasivo 704 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,492,463.27	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	5,688,222.38	(-) 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	431,870.4	(-) Inventario final de productos en proceso 710 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,938,174.98	Inventario inicial de productos terminados 711 0
Equipo de computación y software	345	878,021.55	(-) Inventario final de productos terminados 712 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	46,791.61	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Propiedades de inversión	347	0	constituyen materia gravada del IESS 713 0 714 1,181,433.89
Activos biológicos	348	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Otras propiedades, planta y equipo	349	32,265.96	que no constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 183,095.03
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	2,092,875.78	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 717 0 718 228,064.05
	350	2,092,875.78	Honorarios profesionales y dietas 719 0 720 262,449.24
Terrenos	351	3,358,080	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 721 0 722 0
Obras en proceso	352	0	Arrendamiento de inmuebles 723 0 724 0
Activos de exploración y explotación	353	0	Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 13,803.88
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	0	Combustibles 727 0 728 0
	354	0	Promoción y publicidad 729 0 730 55,566.12
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	0	Suministros y materiales 731 0 732 48,060.39
	355	0	Transporte 733 0 734 0
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	369	10,280,551.1	Provisiones
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Para jubilación patronal 735 0 736 0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Para desahucio 737 0 738 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 0 741 0
Otros activos diferidos	376	0	Por deterioro del valor de los activos 742 0 743 0
(-) Amortización acumulada	377	0	Otras provisiones 744 0 745 0
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	0	Arrendamiento mercantil / Local 746 0 747 0
	378	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 748 0 749 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Comisiones / Local 750 0 751 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Comisiones / Del exterior 752 0 753 0
	381	0	Intereses bancarios



Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	382	0	Local	754	0	755	2,185.42
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Del exterior	756	0	757	0
Relacionados / Locales	383	0	Intereses pagados a terceros				
Relacionados / Del exterior	384	0	Relacionados / Local	758	0	759	0
No relacionados / Locales	385	0	Relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Del exterior	386	0	No relacionados / Local	762	0	763	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764	0	765	0
Relacionados / Locales	387	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	0	767	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	0	769	0
No relacionados / Locales	389	0	Otras pérdidas	770	0	771	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	0	773	4,647.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774	0	775	0
largo plazo	392	0	Gastos de gestión			776	0
Otros activos largo plazo	393	0	Impuestos, contribuciones y otros			777	8,121.47
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	0	Gastos de viaje	778	0	779	14,312.85
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	10,280,551.1	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	34,765.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	11,773,014.37	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	0	Acelerada	782	0	783	0
			No acelerada	784	0	785	520,682.06
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786	0		
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión			787	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Amortización de activos de exploración y explotación	788	0		
Relacionados / Locales	411	0	Otras amortizaciones	789	0	790	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Servicios públicos	791	0	792	50,523.68
No relacionados / Locales	413	117,538.41	Pagos por otros servicios	793	0	794	76,132.88
No relacionados / Del exterior	414	0	Pagos por otros bienes	795	0	796	33,162.16
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	0		
Locales	415	38,557.75	TOTAL GASTOS	798	0	799	2,727,006.28
Del exterior	416	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		2,727,006.28
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Baja de inventario (informativo)	094	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	095	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Pago por reembolso como intermediario (informativo)	096	0		
Relacionados / Locales	419	0					
Relacionados / Del exterior	420	0					
No relacionados / Locales	421	180,182.48					
No relacionados / Del exterior	422	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		454,580.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Cálculo de base participación a trabajadores				
Crédito a mutuo	426	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	0		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	0		
Provisiones	428	110,902.2	(+) Participación a trabajadores	803	0		



TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	447,180.84	(-) Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804	0
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas		805	2,272,425.57
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806	0
Relacionados / Locales	441	0	(+) Gastos no deducibles locales		807	25,676.17
Relacionados / Del exterior	442	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		808	0
No relacionados / Locales	443	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809	2,701,330.11
No relacionados / Del exterior	444	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: $((804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%])$		810	0
Locales	445	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811	0
Del exterior	446	0	(-) Deducciones por leyes especiales		812	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		814	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados		815	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único		817	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos			
No relacionados / Del exterior	452	0	sujetos a Impuesto a la Renta único		818	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	UTILIDAD GRAVABLE		819	0
Crédito a mutuo	454	0	PÉRDIDA		829	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832	0
Provisiones para desahucio	457	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
Otras provisiones	458	0	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839	0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	468	0	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841	0
Pasivos diferidos	479	0	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842	0
Otros pasivos	489	0	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 468 + 479 + 489)	499	447,180.84	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		845	0
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		846	0
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones por dividendos anticipados		847	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Crédito tributario de años anteriores		850	0
Reserva legal	507	0	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851	0
Otras reservas	509	0	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,131,074.59	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)		855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	350,660.35	SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)		856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(+) Impuesto a la Renta único		857	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	454,580.71	(-) Crédito tributario para el liquidador de impuesto a la Renta único		858	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,325,833.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	11,773,014.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)		869	0
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)		879	0
			Primera cuota		871	0
			Anticipo a pagar Segunda cuota		872	0



Saldo a liquidarse en declaración próximo año 873

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 Impuesto 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 - 898) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908 <input type="text" value=""/>	N/C No.	910 <input type="text" value=""/>	N/C No.	912 <input type="text" value=""/>	DETALLE DE NOTAS DE
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	CRÉDITO DESMATERIALIZADAS
		Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>			

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916 <input type="text" value=""/>	Resolución No.	918 <input type="text" value=""/>
	Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	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 deriven (Art. 101 de la L.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

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: 990740558741
 Fecha Recaudacion: 11/04/2013

I C

