

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		101 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2007		RUC 1791901185001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL A.A.S. Active Administrative Service	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		EXPEDIENTE 150-524			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
ESTADO DE SITUACIÓN					
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
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 FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					
INVENTARIO DE PROD. 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		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO		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		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A 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		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PARA DESAHUCIO			
OTRAS		PARA CUENTAS INCOBRABLES			
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		NO RELACIONADA			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO					
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
DEL EXTERIOR		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
NO RELACIONADOS LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER 2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		419	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+		
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+	
DEL EXTERIOR		418	+	ACELERADA	783	+	784	+		
NO ACCELERADA		785	+	786	+	787	+	788	+	
AMORTIZACIONES		789	+	790	+	791	+	792	+	
SERVICIOS PÚBLICOS		793	+	794	+	795	+	796	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		797	+	798	+	799	+	800	+	
PAGOS POR OTROS BIENES		801	+	802	+	803	+	804	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		805	+	806	+	807	+	808	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		809	+	810	+	811	+	812	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		813	+	814	+	815	+	816	+	
CRÉDITO A MUTUO		817	+	818	+	819	+	820	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		821	+	822	+	823	+	824	+	
PROVISIONES		825	+	826	+	827	+	828	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		829	+	830	+	831	+	832	+	
PASIVO LARGO PLAZO		833	+	834	+	835	+	836	+	
RELACIONADOS		LOCALES	837	+	838	+	839	+	840	+
DEL EXTERIOR		841	+	842	+	843	+	844	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	845	+	846	+	847	+	848	+
DEL EXTERIOR		849	+	850	+	851	+	852	+	
RELACIONADOS		LOCALES	853	+	854	+	855	+	856	+
DEL EXTERIOR		857	+	858	+	859	+	860	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	861	+	862	+	863	+	864	+
DEL EXTERIOR		865	+	866	+	867	+	868	+	
RELACIONADOS		LOCALES	869	+	870	+	871	+	872	+
DEL EXTERIOR		873	+	874	+	875	+	876	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	877	+	878	+	879	+	880	+
DEL EXTERIOR		881	+	882	+	883	+	884	+	
RELACIONADOS		LOCALES	885	+	886	+	887	+	888	+
DEL EXTERIOR		889	+	890	+	891	+	892	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	893	+	894	+	895	+	896	+
DEL EXTERIOR		897	+	898	+	899	+	900	+	
RELACIONADOS		LOCALES	901	+	902	+	903	+	904	+
DEL EXTERIOR		905	+	906	+	907	+	908	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	909	+	910	+	911	+	912	+
DEL EXTERIOR		913	+	914	+	915	+	916	+	
RELACIONADOS		LOCALES	917	+	918	+	919	+	920	+
DEL EXTERIOR		921	+	922	+	923	+	924	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	925	+	926	+	927	+	928	+
DEL EXTERIOR		929	+	930	+	931	+	932	+	
RELACIONADOS		LOCALES	933	+	934	+	935	+	936	+
DEL EXTERIOR		937	+	938	+	939	+	940	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	941	+	942	+	943	+	944	+
DEL EXTERIOR		945	+	946	+	947	+	948	+	
RELACIONADOS		LOCALES	949	+	950	+	951	+	952	+
DEL EXTERIOR		953	+	954	+	955	+	956	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	957	+	958	+	959	+	960	+
DEL EXTERIOR		961	+	962	+	963	+	964	+	
RELACIONADOS		LOCALES	965	+	966	+	967	+	968	+
DEL EXTERIOR		969	+	970	+	971	+	972	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	973	+	974	+	975	+	976	+
DEL EXTERIOR		977	+	978	+	979	+	980	+	
RELACIONADOS		LOCALES	981	+	982	+	983	+	984	+
DEL EXTERIOR		985	+	986	+	987	+	988	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	989	+	990	+	991	+	992	+
DEL EXTERIOR		993	+	994	+	995	+	996	+	
RELACIONADOS		LOCALES	997	+	998	+	999	+	1000	+
DEL EXTERIOR		1001	+	1002	+	1003	+	1004	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1005	+	1006	+	1007	+	1008	+
DEL EXTERIOR		1009	+	1010	+	1011	+	1012	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1013	+	1014	+	1015	+	1016	+
DEL EXTERIOR		1017	+	1018	+	1019	+	1020	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1021	+	1022	+	1023	+	1024	+
DEL EXTERIOR		1025	+	1026	+	1027	+	1028	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1029	+	1030	+	1031	+	1032	+
DEL EXTERIOR		1033	+	1034	+	1035	+	1036	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1037	+	1038	+	1039	+	1040	+
DEL EXTERIOR		1041	+	1042	+	1043	+	1044	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1045	+	1046	+	1047	+	1048	+
DEL EXTERIOR		1049	+	1050	+	1051	+	1052	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1053	+	1054	+	1055	+	1056	+
DEL EXTERIOR		1057	+	1058	+	1059	+	1060	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1061	+	1062	+	1063	+	1064	+
DEL EXTERIOR		1065	+	1066	+	1067	+	1068	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1069	+	1070	+	1071	+	1072	+
DEL EXTERIOR		1073	+	1074	+	1075	+	1076	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1077	+	1078	+	1079	+	1080	+
DEL EXTERIOR		1081	+	1082	+	1083	+	1084	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1085	+	1086	+	1087	+	1088	+
DEL EXTERIOR		1089	+	1090	+	1091	+	1092	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1093	+	1094	+	1095	+	1096	+
DEL EXTERIOR		1097	+	1098	+	1099	+	1100	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1101	+	1102	+	1103	+	1104	+
DEL EXTERIOR		1105	+	1106	+	1107	+	1108	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1109	+	1110	+	1111	+	1112	+
DEL EXTERIOR		1113	+	1114	+	1115	+	1116	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1117	+	1118	+	1119	+	1120	+
DEL EXTERIOR		1121	+	1122	+	1123	+	1124	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1125	+	1126	+	1127	+	1128	+
DEL EXTERIOR		1129	+	1130	+	1131	+	1132	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1133	+	1134	+	1135	+	1136	+
DEL EXTERIOR		1137	+	1138	+	1139	+	1140	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1141	+	1142	+	1143	+	1144	+
DEL EXTERIOR		1145	+	1146	+	1147	+	1148	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1149	+	1150	+	1151	+	1152	+
DEL EXTERIOR		1153	+	1154	+	1155	+	1156	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1157	+	1158	+	1159	+	1160	+
DEL EXTERIOR		1161	+	1162	+	1163	+	1164	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1165	+	1166	+	1167	+	1168	+
DEL EXTERIOR		1169	+	1170	+	1171	+	1172	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1173	+	1174	+	1175	+	1176	+
DEL EXTERIOR		1177	+	1178	+	1179	+	1180	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1181	+	1182	+	1183	+	1184	+
DEL EXTERIOR		1185	+	1186	+	1187	+	1188	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1189	+	1190	+	1191	+	1192	+
DEL EXTERIOR		1193	+	1194	+	1195	+	1196	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1197	+	1198	+	1199	+	1200	+
DEL EXTERIOR		1201	+	1202	+	1203	+	1204	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1205	+	1206	+	1207	+	1208	+
DEL EXTERIOR		1209	+	1210	+	1211	+	1212	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1213	+	1214	+	1215	+	1216	+
DEL EXTERIOR		1217	+	1218	+	1219	+	1220	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1221	+	1222	+	1223	+	1224	+
DEL EXTERIOR		1225	+	1226	+	1227	+	1228	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1229	+	1230	+	1231	+	1232	+
DEL EXTERIOR		1233	+	1234	+	1235	+	1236	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1237	+	1238	+	1239	+	1240	+
DEL EXTERIOR		1241	+	1242	+	1243	+	1244	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1245	+	1246	+	1247	+	1248	+
DEL EXTERIOR		1249	+	1250	+	1251	+	1252	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1253	+	1254	+	1255	+	1256	+
DEL EXTERIOR		1257	+	1258	+	1259	+	1260	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1261	+	1262	+	1263	+	1264	+
DEL EXTERIOR		1265	+	1266	+	1267	+	1268	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1269	+	1270	+	1271	+	1272	+
DEL EXTERIOR		1273	+	1274	+	1275	+	1276	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1277	+	1278	+	1279	+	1280	+
DEL EXTERIOR		1281	+	1282	+	1283	+	1284	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1285	+	1286	+	1287	+	1288	+
DEL EXTERIOR		1289	+	1290	+	1291	+	1292	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1293	+	1294	+	1295	+	1296	+
DEL EXTERIOR		1297	+	1298	+	1299	+	1300	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1301	+	1302	+	1303	+	1304	+
DEL EXTERIOR		1305	+	1306	+	1307	+	1308	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1309	+	1310	+	1311	+	1312	+
DEL EXTERIOR		1313	+	1314	+	1315	+	1316	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1317	+	1318	+	1319	+	1320	+
DEL EXTERIOR		1321	+	1322	+	1323	+	1324	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1325	+	1326	+	1327	+	1328	+
DEL EXTERIOR		1329	+	1330	+	1331	+	1332	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1333	+	1334	+	1335	+	1336	+
DEL EXTERIOR		1337	+	1338	+	1339	+	1340	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1341	+	1342	+	1343	+	1344	+
DEL EXTERIOR		1345	+	1346	+	1347	+	1348	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1349	+	1350	+	1351	+	1352	+
DEL EXTERIOR		1353	+	1354	+	1355	+	1356	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1357	+	1358	+	1359	+	1360	+
DEL EXTERIOR		1361	+	1362	+	1363	+	1364	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1365	+	1366	+	1367	+	1368	+
DEL EXTERIOR		1369	+	1370	+	1371	+	1372	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1373	+	1374	+	1375	+	1376	+
DEL EXTERIOR		1377	+	1378	+	1379	+	1380	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1381	+	1382	+	1383	+	1384	+
DEL EXTERIOR		1385	+	1386	+	1387	+	1388	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1389	+	1390	+	1391	+	1392	+
DEL EXTERIOR		1393	+	1394	+	1395	+	1396	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1397	+	1398	+	1399	+	1400	+
DEL EXTERIOR		1401	+	1402	+	1403	+	1404	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1405	+	1406	+	1407	+	1408	+
DEL EXTERIOR		1409	+	1410	+	1411	+	1412	+	
RELACIONADOS		LOCALES	1413	+	1414	+	1415	+	1416	+
DEL EXTERIOR		1417	+	1418	+	1419	+	1420	+	
NO RELACIONADOS		LOCALES	1421	+	1422	+	1423	+	1424	+