

1-2

DOJ 11:24:27 05/20/2010 06 1 MARIANO
 ON 3070 FLD 1. PUESTOS HON
 JP. J. J. : ON INDI. A LA RENTA Y F
 STICKER 89 : 57 241-0055-8-1
 1590.00 FLD 0 10. LUGAR 0

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0284849	
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520							
LOCALS		LOCALS		GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALS		LOCALS		ACELERADA		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NO ACCELERADA		NO ACCELERADA	
LOCALS		LOCALS		AMORTIZACIONES		AMORTIZACIONES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS	
LOCALS		LOCALS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS		TOTAL GASTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL GASTOS Y GASTOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		PROVISIONES		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE					
PASIVO LARGO PLAZO		PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALS		LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
LOCALS		LOCALS		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALS		LOCALS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
LOCALS		LOCALS		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		CRÉDITO A MUTUO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA AJUBLACIÓN PATRONAL		PROVISIONES PARA AJUBLACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESARROLLO		PROVISIONES PARA DESARROLLO					
OTRAS PROVISIONES		OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS		PASIVOS DIFERIDOS		SALDO UTILIDAD ORANABLE		SALDO UTILIDAD ORANABLE	
OTROS PASIVOS		OTROS PASIVOS		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL DEL PASIVO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-) CAP SUSC NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS		OTRAS RESERVAS		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO (informe)		PAGO PREVIO (informe)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juzgado de Recaudación y Pago en Compensaciones)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LA DECLARACIÓN (Art. 191 de la LORTI)							
Firma Representante Legal							
Firma Contador							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte							
RUC No.							