

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
--------------------------------	--

203	EXPEDIENTE	10/10/10
-----	------------	----------

SRI		FORMULARIO 001		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500308185							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES		415	*			GASTOS DE VIAJE		776	*		
		DEL EXTERIOR		416	*			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	*		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		417	*			DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS		781	*		
		DEL EXTERIOR		418	*			ACELERADA		782	*		
								NO ACCELERADA		783	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	*			AMORTIZACIONES		789	*		
		DEL EXTERIOR		420	*			SERVICIOS PÚBLICOS		787	*		
		NO RELACIONADOS		421	*			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	*		
		DEL EXTERIOR		422	*			PAGOS POR OTROS BIENES		791	*		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	*			TOTAL COSTOS		797	*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*			TOTAL GASTOS		799	*		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*			TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+799)	799	*	
CRÉDITO A MUTUO				426	*			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		794	*		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	*			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		795	*		
PROVISIONES				428	*		200,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		796	*		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	*								
PASIVO LARGO PLAZO				430	*								
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo		RELACIONADOS		431	*			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	*		
		DEL EXTERIOR		432	*			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	*		
		NO RELACIONADOS		433	*			GASTOS PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(+)		
				434	*			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		435	*			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 608+610+611+612	813	(-)	
		DEL EXTERIOR		436	*			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		437	*			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*		
		DEL EXTERIOR		438	*			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	*			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		817	*		
		DEL EXTERIOR		440	*			Fórmula: ((812x15%)+(813-815x15%))		818	(+)		
		NO RELACIONADOS		441	*			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)		
				442	*			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		820	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	*			(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO				444	*			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	*			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		823	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	*			UTILIDAD GRAVABLE		824	*		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	*			PÉRDIDA		825	*		
OTRAS PROVISIONES				448	*			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		826	*		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	*		800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		827	*		
PASIVOS DIFERIDOS				450	*			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		828	*		
OTROS PASIVOS				451	*			(-) ANTICIPO PAGADO		829	(-)		
TOTAL DEL PASIVO				452	*			RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		830	(-)		
PATRIMONIO NETO				453	*			RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		831	(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	*		800,00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		832	(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				455	(-)			CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		833	(+)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				456	*			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		834	(-)		
RESERVA LEGAL				457	*			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		835	*		
OTRAS RESERVAS				458	*			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		836	*		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	*			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		837	*		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	*								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				462	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	*		800,00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				464	*		800,00	PAGO PREVIO (Informativo)		838	*		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
IMPUESTO		837		USD	INTERÉS		838		USD	839		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											840	USD	
INTERÉS POR MORA											841	USD	
MULTA											842	USD	
TOTAL PAGADO											843	USD	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											844	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES											845	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											846	USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
NIC No.		910		NIC No.	911		NIC No.	912		NIC No.	913		NIC No.
USD		USD		USD		USD		USD		USD		USD	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA, ART. 187 DE LA L.O.R.T.													
Firma representante legal: Juan Camacho 800,00													
Firma contador: Francisco Franco													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 09100303722													
NOMBRE: Francisco Franco													
RUC No.: 091135120752001													