

SRI		FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN		No. 30 0027126	
TOI				DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y			
RESOLUCIÓN N° HAC-DGFE-2008-1520				ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
DE LAS CUENTAS CON INGRESOS Y GASTOS		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778	
DE LAS CUENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DE LAS CUENTAS DE ACTIVOS FIJOS		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA		783	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES		785	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS		787	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES		791	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL DEDUCCIONES		797	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		TOTAL IMPUESTO		798	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		TOTAL IMPUESTO Y GASTOS		799	
CRÉDITO A MUTUO		426					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
DE LAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		LOCALES		441	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		442	
NO RELACIONADOS		LOCALES		DEL EXTERIOR		443	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		444	
DE LAS CUENTAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
DE LAS CUENTAS DE ACCIONISTAS		LOCALES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		+	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
CRÉDITO A MUTUO		454		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455		(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
OTRAS PROVISIONES		458					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		480		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
TOTAL DEL PASIVO		481		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PARTICIONADO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		507		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		508		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859-867	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515		IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519		IMPUESTO PREPAGADO			
IMPUESTO PREPAGADO NETO		520		PAGO PREVIO (Informativo)			
IMPUESTO PREPAGADO		521					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		USD		INTERÉS		USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-867	
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
N/C No		N/C No		N/C No		Resol. No.	
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Representante Legal							
Firma Contador							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		0902572692		RUC No.		1303886608001	
COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS							